


<b>DODÁVATEL:</b> IČO: 00603481		<b>FAKTÚRA č. 2246030616</b>	
<b>Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava</b> Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava		<b>ODBERATEL:</b> <b>METRO Bratislava a.s.</b>	
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: <b>SK17750000000025825893</b> SWIFT: <b>CEKOSKBX</b>		Primaciálne námestie 1 81101 Bratislava IČO: 35732881 DIČ: 2020268910 IČ DPH: SK2020268910	
Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596		Dátum splatnosti: <b>23.04.2024</b> Dátum vystavenia: 09.04.2024 Dátum dodania služby: 31.03.2024 Konštantný symbol: 0308	
Zmluva č./dátum: 1050 / 09.01.2017 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany Za obdobie: 01.03.2024 - 31.03.2024			

Faktúrujeme Vám	Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
Služby NSG siete	1,00	5,20	5,20	20	1,04
Výpis z monitorovania	1,00	3,50	3,50	20	0,70
Monitorovanie EZS	1,00	19,00	19,00	20	3,80

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	27,70	0,00	27,70 EUR
DPH:	0,00	5,54	0,00	5,54 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33,24 EUR</b>
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

**K úhrade: 33,24 EUR**

Ing. Dižová Andrea   
Hlavné mesto SR Bratislava  
Primaciálne nám. č.1  
814 99 Bratislava  
-6-

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telef.čísel,.../ oznámte na tel. č. 0902921162, Informácie o úhradách tel.č. 59356234.

e-mail: pco@bratislava.sk

Vystavil: Ing. Dižová Andrea

Tel: +421 902 921 162