

Faktúra

Dodávateľ :
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
ozn.reg.: Mestský súd Bratislava III, Oddiel Po vložka číslo: 312/B
Miesto podnikania:
Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie Bratislava
Šancová 102/A, 831 04 Bratislava
I O: 31364501, I DPH: SK2020480121
číslo účtu:
TATRA: IBAN SK14 1100 0000 0026 4700 0078 BIC TATRSKBX
VUB: IBAN SK11 0200 0000 3500 0470 0012 BIC SUBASKBX
SLSP: IBAN SK94 0900 0000 0000 1144 6542 BIC GIBASKBX

číslo faktúry: **4000108091**
Dátum vystavenia: 23.01.2025
Konšt.symbol: 0308
číslo zmluvy/objednávky: 2025

Príjemca faktúry:

METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám. 1
811 01 Bratislava

Odberateľ :

zhodný s príjemcom faktúry

číslo odberateľa: 118531
I O: 35732881 DI: 2020268910
I DPH odberateľa: SK2020268910

Dátum splatnosti: 06.02.2025 číslo zákazky: 500203141
Forma úhrady: PP
Dátum dodania: 13.01.2025

Fakturuje Vám za vzdelávacie služby pod a podkladov pre fakturáciu.

Materiál	Názov	Hodnota bez DPH
Množstvo	Cena	EUR
9600299	Vzdelávacie služby	
1,000 JV	41,12	41,12
	a súvisiace doplnkové služby v SR	
9600238	Centové vyrovnanie	
1,000 JV	0,02	0,02
Sú et všetkých položiek		41,14

	Základ dane	Sadzba DPH	Hodnota DPH
DPH	41,12	23,000 %	9,46
DPH	0,02	0,000 %	0,00

Fakturovaná iastka 50,60
Pä desiat EUR 60

Preddavok: 50,60
K úhrade : 0,00

Považujte našu faktúru za uhradenú.

Informácie o možnosti elektronického zasielania faktúry sú uvedené na stránke www.zsr.sk.