

# 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: **4000108092**  
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: 500203140  
Forma úhrady: PP  
Dátum dodania: 16.01.2025

Fakturuje Vám za vzdelávacie služby pod a podkladov pre fakturáciu.

Materiál	Názov	Hodnota bez DPH
Množstvo	Cena	EUR
9600299	Vzdelávacie služby	
1,000 JV	91,66	91,66
	a súvisiace doplnkové služby v SR	
9600238	Centové vyrovnanie	
1,000 JV	0,01	0,01
Sú et všetkých položiek		91,67

	Základ dane	Sadzba DPH	Hodnota DPH
DPH	91,66	23,000 %	21,08
DPH	0,01	0,000 %	0,00

Fakturovaná iastka 112,75  
Stodvanás EUR 75

Preddavok: 112,75  
K úhrade : 0,00

**Považujte našu faktúru za uhradenú.**

Informácie o možnosti elektronického zasielania faktúry sú uvedené na stránke [www.zsr.sk](http://www.zsr.sk).