

Faktúra - daňový doklad

Číslo dokladu **2025340098**

Dodávateľ:
ELTODO SK, a.s.
Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava



IČO: 46924388 Tel :
IČ DPH: SK2023653764 Fax :
DIČ: 2023653764
Banka ČSOB, a.s.
25880083/7500
IBAN: SK35 7500 0000 0000 2588 0083, SWIFT : CEKOSKBX

Predajca: Peter Jurga / 3500
Tel: Fax:
E-mail: jurgap@eltodo.sk

Dodacia adresa:
METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám.1
811 01 Bratislava 1
SLOVENSKÁ REPUBLIKA


Odberateľ (Z1572)
METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám.1
811 01 Bratislava 1

IČO: 35732881
DIČ SK2020268910
DIČ: 2020268910

Dodacie a platobné podmienky

Číslo projektu: 2025710001
Dátum vystavenia 18.02.2025
Dátum dodania 18.02.2025
Dátum splatnosti 18.02.2025

QR Platba



| Tovar | Popis | Množstvo | MJ | Jednotková cena | DPH % | Zľava % | Jednotková cena po zľave | Celkom bez DPH |
|-------|---|----------|----|-----------------|-------|---------|--------------------------|----------------|
| | Na základe Vašej žiadosti, Vám fakturujeme za vyjadrenie o existencii sietí Sanet v.s.:702025 | 1 | ks | 10,00 | 23 | | 10,00 | 10,00 |

Faktúra bola uhradená vopred

| | |
|-------------------------|-------|
| Čiastka EUR bez DPH | 10,00 |
| DPH čiastka | 2,30 |
| Čiastka EUR vrátane DPH | 12,30 |
| Zaplatená čiastka | 12,30 |
| K úhrade EUR | 0,00 |

| DPH % | Základ DPH | Částka DPH (EUR) | Čiastka EUR vrátane DPH |
|-------------------|--------------|------------------|-------------------------|
| 23 | 10,00 | 2,30 | 12,30 |
| Celkom EUR | 10,00 | 2,30 | 12,30 |

K úhrade EUR 0,00

Dátum: 19. FEB. 2025
Jednacie číslo: 20250218/001
Referent: