

Dátum: 1. JÚN 2021
Jednacie číslo: 429
Referent:

Zos/21



FAKTÚRA číslo: 2021.00303

Dodávateľ:

SATRO s.r.o.

Hodonínska 25

841 03 Bratislava

IČO: 31335161

IČ DPH: SK2020397379

DIČ: 2020397379

Odberateľ: **METRO Bratislava, a.s.**

Ulica, číslo: Primaciálne nám. 1
PSČ, mesto: 811 01 Bratislava

IČO: 35 732 881 IČ DPH: SK2020268910
DIČ: 2020268910

bank.spojenie: Tatra Banka, a.s.
číslo účtu: 2623007558 / 1100
IBAN: SK44 1100 0000 0026 2300 7558
spôsob úhrady: Bankový prevod

dátum vystavenia: 28.5.2021
dátum dodania: 28.5.2021
dátum splatnosti : uhradené

Obchodný register: OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 3728/B

Fakturujeme Vám na základe Vašej žiadosti vyjadrenie k projektovej dokumentácii.

Vyjadrenie 1932021

Bratislava, k.ú. Karlova Ves, p.č. 3888/8, 2888/10

15,00 €

Základ dane celkom :	15,00 €
20 % DPH :	3,00 €
Spolu :	18,00 €
Uhradené zálohou :	18,00 €
Celkom k úhrade v EUR:	0,00 €

FAKTÚRA UHRADENÁ - NEPLATIŤ!!!!



-2-

Vystavil: Marek Eoďa
marek.boda@satro.sk

Pečiatka a podpis
operátor káblovej televízie a dátových služieb
Hodonínska 25, Bratislava
IČO: 31335161 IČ DPH: SK2020397379

SATRO s.r.o.

operátor káblovej televízie a dátových služieb
Hodonínska 25
841 03 Bratislava

Tel: +421-2-33006421
Fax: +421-2-33006400