

Dátum: 14. APR. 2016

Jednacie číslo: 222

Referent:

Faktúra

074/16

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7210726530

Obchodný partner: 5100000853

Zmluvný účet: 6430005329

METRO Bratislava a.s.  
NAM MUCHOVO 12  
851 01 BRATISLAVA 5Dátum splatnosti: 21. 04. 2016  
Dátum dodania: 31. 03. 2016  
Dátum spotreby: 31. 03. 2016  
Dátum vyhotovenia: 07. 04. 2016Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:  
METRO Bratislava a.s.  
PRIMACIÁLNE NÁM. 1  
811 01 BRATISLAVA  
IČO: 35732881  
DIČ: 2020268910  
IČ DPH: SK2020268910Vážený obchodný partner,  
ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 21.04.2016. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	748,33	20,00	149,67	898,00
Odpočítané zálohy				-846,00
<b>Spolu</b>	<b>748,33</b>		<b>149,67</b>	<b>52,00</b>
<b>Nedoplatok</b>				<b>52,00</b>

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na [www.setri.sk](http://www.setri.sk).