

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7103999485

Obchodný partner: 5100044539

Zmluvný účet: 6430004109

Zaradenie: Zraniteľný-Spotreba

Materská škola s výchovným jazykom maďarským
- Óvoda
BRNEN NAM 16
946 03 KOLÁROVO

Dátum splatnosti: 02. 05. 2024

Dátum spotreby: 31. 03. 2024

Dátum vyhotovenia: 18. 04. 2024

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Óvoda
NAM BRNENSKÉ 16/2240
946 03 KOLÁROVO
IČO: 37961047
DIČ: 2021767858

Vážený obchodný partner,
posielame Vám opravnú faktúru k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7151730423. Ospravedľujeme sa Vám za nezrovnalosti v predchádzajúcej faktúre. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 02.05.2024. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	20,45	20,00	4,09	24,54
Spolu	20,45		4,09	24,54
Nedoplatok				24,54

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

MŠ S VJIA - OVODA BRNENSKÉ NAM. 16 KOLAROVO	
Datum 22. 04. 2024	
Podacie číslo: 140 / 2024	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: