

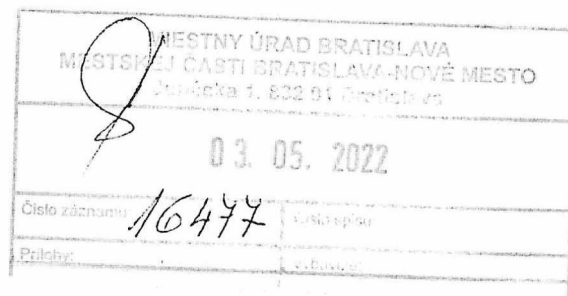
Faktúra



Číslo faktúry 6861851649
Odb.číslo 580267
Dátum vyhotovenia 27.04.2022
Dátum dodania 27.04.2022
Dátum splatnosti 11.05.2022
IČO 00603317
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava

Str. 1/1



zasadnutia: 08.02.2022, 22.02.2022, 08.03.2022, 22.03.2022

Vážený obchodný partner, od 1.4.2022 sme nútení pristúpiť ku úprave kritických cien fľašového propánu a propán-butánu.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
000010	náhrada mzdy - Mgr. Juraj Petrovič 20133	1 KS	673,40 EUR	1 KS	673,40
	Zákl.dane				673,40
	Výstupná DPH	0,00 %			0,00
	Final amount		EUR		673,40 EUR
	K úhrade				673,40 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

Oslobodené od DPH podľa §43 alebo §47, resp. nepodlieha dani podľa §15, &16 alebo §25 Zákona o DPH #.222/2004.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas, spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalúpkova 9
IČO:00685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.
Tel +421 2 50254111

Bankové spojenie:

Tatrabanka IBAN: SK53 1100 0000 0026 8800 0015
BIC: TATRSKBX

Citibank IBAN: SK49 8130 0000 0020 0323 0003
BIC: CITISKBA