

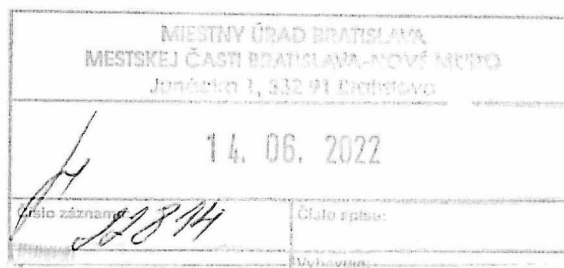
Faktúra



Číslo faktúry 6861870743
 Odb.číslo 580267
 Dátum vyhotovenia 09.06.2022
 Dátum dodania 09.06.2022
 Dátum splatnosti 23.06.2022
 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: 12.04.2022, 21.04.2022

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	329,82 EUR	1 KS		329,82
	Zákl.dane					329,82
	Výstupná DPH	0,00 %				0,00
	Final amount		EUR			329,82 EUR
	K úhrade					329,82 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
 Zapisaný 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