

6603

Opravná faktúra

1142075055

2144904 - 00113 - BA_MP_119
Datum podania: 17.04.2023

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010897669

Obchodný partner: 5100003040

Zmluvný účet: 6410002879

Sociálna poisťovňa
29.AUGUSTA 8-10
813 63 BRATISLAVADátum splatnosti: 17. 05. 2023
Dátum spotreby: 31. 12. 2021
Dátum vyhotovenia: 14. 04. 2023Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Sociálna poisťovňa
29.AUGUSTA 8-10
813 63 BRATISLAVA
IČO: 30807484
DIČ: 2020592332

Vážený obchodný partner,
posielame Vám opravnú faktúru k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7191055655. Ospravedlňujeme sa Vám za nezrovnalosti v predchádzajúcej faktúre. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 17.05.2023. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	179,72	20,00	35,94	215,66
Spolu	179,72		35,94	215,66
Nedoplatok				215,66

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