

6607

Opravná faktúra

2144904 - 00111 - BA\_MP 119  
Datum podania: 17.04.2023

1142075053



Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010897667

Obchodný partner: 5100003040

Zmluvný účet: 6410002879

Sociálna poisťovňa  
29.AUGUSTA 8-10  
813 63 BRATISLAVA

Dátum splatnosti: 17. 05. 2023

Dátum spotreby: 31. 10. 2021

Dátum vyhotovenia: 14. 04. 2023

Meno 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. 7010810124. Ospravedľňujeme 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 | 179,73             | 20,00   | 35,95        | 215,68           |
| <b>Spolu</b>                | <b>179,73</b>      |         | <b>35,95</b> | <b>215,68</b>    |
| <b>Nedoplatok</b>           |                    |         |              | <b>215,68</b>    |

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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 19. 04. 2023

Číslo záznamu: 3A 430871 Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje: 4