

6620

Opravná faktúra

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010897642

Obchodný partner: 5100003040

Zmluvný účet: 6410002890

2144904 - 00090 - BA_MP 119
Dátum podania: 17.04.2023

1142075032

Sociálna poisťovňa
29.AUGUSTA 8-10
813 63 BRATISLAVADátum splatnosti: 17. 05. 2023
Dátum spotreby: 31. 01. 2020
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. 7161169397. 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	182,00	20,00	36,40	218,40
Spolu	182,00		36,40	218,40
Nedoplatok				218,40

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