

6625

Opravná faktúra

2144904 - 00098 - BA_MP_119
Datum podania: 17.04.2023

1142075040



Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010897650

Obchodný partner: 5100003040

Zmluvný účet: 6410002879

Sociálna poisťovňa
29.AUGUSTA 8-10
813 63 BRATISLAVA

Dátum splatnosti: 17. 05. 2023

Dátum spotreby: 30. 09. 2020

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. 7010768657. 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	176,12	20,00	35,22	211,34
Spolu	176,12		35,22	211,34
Nedoplatok				211,34

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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 19. 04. 2023

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-