

148/18

MET Slovakia, a. s.

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA č.18220182

Dodávateľ:



MET Slovakia, a. s.
Rajská 7
81108 Bratislava

IČO: 45860637
 DIČ: 2023117107
 IČ DPH: SK2023117107

Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.
 SWIFT: OTPVSKBX
 IBAN: SK11 5200 0000 0000 1216 6374
 Číslo účtu: 12166374 Kód banky: 5200

Variabilný symbol: 18220182
 Konštantný symbol: 0008
 Číslo odberného miesta: SKSPDIS020119000119

Odberateľ: IČO: 35732881
 DIČ: 2020268910
 IČ DPH: SK2020268910

METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám. 1
811 01 Bratislava 1

Dátum vyhotovenia:	14.06.2018
Dátum splatnosti:	14.07.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	14.06.2018
Forma úhrady:	Príkazom

Adresa odberného miesta:

Muchovo námestie 12
 852 71 Bratislava

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena/sadzba SD	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku plynu v období od 01.06.2017 do 31.05.2018 na dohodnutom Odbernom mieste v súlade s podmienkami Zmluvy o dodávke zemného plynu.						
Suma za odobratý plyn	1	2 733,99		2 733,99 20%	546,80	3 280,79
Suma fixná odmena	1	12,00		12,00 20%	2,40	14,40
Suma za prepravu plynu	1	311,47		311,47 20%	62,29	373,76
Suma za distribúciu plynu	1	2 073,76		2 073,76 20%	414,75	2 488,51
Suma za uskladňovanie plynu	1	363,38		363,38 20%	72,68	436,06
Poplatok za mimoriadne vyúčtovanie	1	0,00		0,00 20%	0,00	0,00
Výška spotrebnej dane zo zemného plynu	173,037 MWh	1,32		228,41 20%	45,68	274,09
Odpočítanie predpísaných splátok podľa daňového PK	-1	6 511,75		-6 511,75 20%	-1 302,35	-7 814,10
Odpočítanie spotrebnej dane podľa daňového PK	-1	295,33		-295,33 20%	-59,04	-354,37
Rozdiel predpísaných a zaplatených záloh	1	0,00		0,00 0%	0,00	0,00
Súčet položiek				-1 084,07	-216,79	-1 300,86
SPOLU NA ÚHRADU						-1 300,86

Vyúčtovacia faktúra - oprava základu dane k faktúre číslo SC2016017119

Dátum: 20. JÚN 2018

Jednacie číslo: 294

Referent: