

Faktúra - archopis

Dodávateľ:
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
ozn.reg.:Mestský súd Bratislava III,Oddiel Po vložka číslo: 312/B
Miesto podnikania:
OR Trnava, Sekcia ŽTS
Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
IČO:31364501, IČ DPH: SK2020480121
TATRA:IBAN SK14 1100 0000 0026 4700 0078 BIC TATRSKBX
VUB: IBAN SK11 0200 0000 3500 0470 0012 BIC SUBASKBX
SLSP: IBAN SK94 0900 0000 0000 1144 6542 BIC GIBASKBX

Číslo faktúry: **2850041756**
Konšt. symbol: 0308

Odberateľ:

Zhodný s príjemcom faktúry

Príjemca faktúry:

**Bratislavská integrovaná doprava,
a.s.**
Jankolova 6
851 04 BRATISLAVA

IČO odberateľa: 35949473
IČ DPH: SK2022045894
DIČ: 2022045894
Číslo odberateľa: 119600

Dátum splatnosti: 05.04.2024 Dátum vystavenia: 22.03.2024
Forma úhrady: Úhrada PP
Pôvodná faktúra: 2850040119
Dát.dodania pôv. FA: 22.01.2024

Ďarchopis k faktúre č. 2850040119 na základe zvýšenia nájomného o mieru inflácie (10,5 % za rok 2023) od 1.1.2024 v zmysle nájomnej zmluvy č. 810649232-2-2023-NZP.

Názov	Množstvo	Cena	Sadzba dane	Hodnota bez DPH
6021400	1,000 JV	10,50 EUR	20%	10,50
Súčet všetkých položiek				10,50
		Základ dane	Sadzba DPH	Hodnota DPH
DPH		10,50	20%	2,10
Celkom k úhrade v EUR				12,60
Dvanásť EUR 60 CENT				

Pri úhrade použite ako VS číslo faktúry.

Informácie o možnosti elektronického zasielania faktúry sú uvedené na stránke www.zsr.sk.