

071/19

F a k t ú r a

Dodávateľ: Vojtech Hatala služby PO Sputniková 4 821 02 Bratislava	IČO 34980521 DIČ 1025004629 VÚB Ružinov Jašíkova 8 číslo účtu 1115653954/0200	Faktúra číslo 73/2019
		konštantný symbol 308
		IBAN SK07 0200 0000 0011 1565 3954 BIC: SUBASKBX
		objednávka č.
Odberateľ	METRO Bratislava a.s. Primaciálne námestie č. 1 811 01 Bratislava	
IČO 35732881	IČ DPH SK 2020268910	
Deň vystavenia faktúry	29.3.2019	
Deň odoslania faktúry	29.3.2019	
Deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia	xxxxxxx	
Deň splatnosti	15.4.2019	
Označenie dodávky: Služby technika PO za marec 2019.		
Počet príloh :	OÚ Bratislava II OŽR-97/02335/002	
Vystavil: V. Hatala	dodávateľ nie je platcom DPH	
Pečiatka a podpis:		
Vojtech HATALA služby PO Sputniková 4, 821 02 BRATISLAVA IČO: 34980521 DIČ:1025004629 tel.: 0905 293877, 02 43422585	Spolu bez DPH	106.- €
	DPH celkom	0
	Suma celkom	106.- €

Dátum: 2.4.2019

Jednacie číslo: 130

Referent: