

Dátum: 13. FEB. 2020  
Jednacie číslo: 107  
Referent:

043/20

Faktúra - daňový doklad

<b>Dodávateľ:</b> <b>Bob Artor s.r.o.</b> <b>Grosslingová 22</b> <b>81109 Bratislava</b> Zap. OR OS BA I oddiel Sro, vložka č 88975/B.  Mob: 0905 500 760 E-mail <a href="mailto:patrik.wiesner@gmail.com">patrik.wiesner@gmail.com</a>  IČO: 47139897 DIČ: 2023759672  Účet <b>SK40 8330 0000 0021 0043 0680</b>	<b>Faktúra číslo: 2020002</b>  <b>Objednávka:</b>  Konštantný symbol: Variabilný symbol: 2020002 Špecifický symbol: IČ DPH: <b>SK2020268910</b> IČO odberateľa: <b>35732881</b> DIČ odberateľa: <b>2020268910</b>
<b>Spôsob dopravy:</b>	<b>Odberateľ:</b> <b>METRO Bratislava a.s.</b>  <b>Primaciálne námestie 1</b> <b>811 01 Bratislava</b>
<b>Konečný príjemca:</b> METRO Bratislava a.s.  Primaciálne námestie 1 811 01 Bratislava	<b>Spôsob platby:</b>  Dátum vystavenia: 05.02.2020 Dátum splatnosti: <b>19.02.2020</b> Dátum dodania: 05.02.2020

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Výroba hl. papierov 1000ks	1,00		140,00	0	140,00	140,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
<b>Celkom:</b>	140,00	0,00	140,00

Celkom k úhrade v EUR:

**140,00**

  
pečiatka, podpis dodávateľa