


133/18

Dátum: 5. JÚN 2018

Jednacie číslo: 267

Referent:

F a k t ú r a

|   |  |  |
|---|--|--|
| Dodávateľ: Vojtech Hatala<br>služby PO<br>Sputniková 4<br>821 02 Bratislava   | IČO 34980521<br>DIČ 1025004629<br>VÚB Ružinov<br>Jašíkova 8<br>číslo účtu<br>1115653954/0200 | Faktúra číslo 112/2018                                 |
|   |  | konštantný symbol <b>308</b>                           |
|   |  | IBAN<br>SK07 0200 0000 0011 1565 3954<br>BIC: SUBASKBX |
|   |  | objednávka č.  |
| Odberateľ   | METRO Bratislava a.s.<br>Primaciálne námestie č. 1<br>811 01 Bratislava                      |  |
| IČO 35732881  | IČ DPH SK 2020268910   |  |
| Deň vystavenia faktúry  | 31.5.2018  |  |
| Deň odoslania faktúry   | 31.5.2018  |  |
| Deň uskutočnenia zdaniiteľného plnenia  | xxxxxxx  |  |
| Deň splatnosti  | 15.6.2018  |  |
| Označenie dodávky: Služby technika PO za máj 2018.  |  |  |
| Počet príloh :  | OÚ Bratislava II OŽR-97/02335/002  |  |
| Vystavil: V. Hatala   | dodávateľ nie je platcom DPH   |  |
| Pečiatka a podpis:  |           |  |
| <b>Vojtech HATALA</b><br>služby PO<br>Sputniková 4, 821 02 BRATISLAVA<br>IČO: 34980521 DIČ:1025004629<br>tel.: 0905 293877, 02 43422585 | Spolu bez DPH  | 106.- €  |
|   | DPH celkom   | 0  |
|   | Suma celkom  | 106.- €  |