

Dátum: 12-08-2019
Jednacie číslo: 446
Referent:

19/5/19

Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ: Bob Artor s.r.o. Grosslingová 22 81109 Bratislava Zap. OR OS BA I oddiel Sro, vložka č 88975/B. Mob: 0905 500 760 E-mail patrik.wiesner@gmail.com IČO: 47139897 DIČ: 2023759672 Účet: SK40 8330 0000 0021 0043 0680	Faktúra číslo: 2019011 Objednávka: Konštantný symbol: Variabilný symbol: 2019011 Špecifický symbol: IČ DPH: SK2020268910 IČO odberateľa: 35732881 DIČ odberateľa: 2020268910
Spôsob dopravy:	Odberateľ: METRO Bratislava a.s. Primaciálne námestie 1 811 01 Bratislava
Konečný príjemca: METRO Bratislava a.s. Primaciálne námestie 1 811 01 Bratislava	Spôsob platby: Dátum vystavenia: 01.08.2019 Dátum splatnosti: 15.08.2019 Dátum dodania: 01.08.2019

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
Celkom:	140,00	0,00	140,00

Celkom k úhrade v EUR:

140,00


pečiatka, podpis dodávateľa

Bob Artor s. r. o.
Grösslingova 22
811 09 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 47 139 897

Váš list značky / zo dňa:

Naša značka:
184/25.07.2019
ObjMB014

Vybavuje:
Kvetoslava Homolová
0911 384 695

Dátum:
25.07.2019

Vec Objednávka hlavičkového papiera.

Objednávame si u Vás 1000 ks hlavičkového papiera – METRO Bratislava a.s.

Cena 140 € s DPH.

S pozdravom



Ing. Vladimír Michálek
generálny riaditeľ



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