

052/14

### FAKTÚRA

Dodávateľ:  
**ŠKP servis s.r.o.**

Číslo faktúry: **140105435** VS: **07145435**

**Záporožská 8**  
**851 01 Bratislava**

----- platba bankovým prevodom -----

Výpis z OR OS Bratislava I. - V.č. 24199/B

Odberateľ:  
**Metro Investing s.r.o.**

IČO: **35 813 130** IČ DPH: **SK 2020224437**

**Muchovo nám. 1**  
**851 01 Bratislava 5**

DIČ: **2020224437**

IČO: **35795298** IČ DPH: **SK2020214152**

Peňažný ústav: **TATRA BANKA** SWIFT: **TATRSKBX**

DIČ: **2020214152**

IBAN kód účtu: **SK831100000002626253252**

Číslo zmluvy: **153/2003** Platnosť (od-do): **28.02.2003-**

Dátum vystavenia: **31.07.2014**

Dátum daň.povinnosti: **31.07.2014**

Dátum splatnosti: **14.08.2014**

### FAKTÚRA - za servis a prenájom predložiek

Služby vykonané v mesiaci **Júl 2014**

Umiestnenie predložky	Rozmer a farba	Termín	Ks	Cena/kus	Cena/sum
Muchovo nám.	110 x 240 sivý	01.07 UT	1	16.46	<b>16.46</b>
Muchovo nám.	110 x 240 sivý	15.07 UT	1	16.46	<b>16.46</b>
Muchovo nám.	110 x 240 sivý	29.07 UT	1	16.46	<b>16.46</b>

ŠKP servis s.r.o.  
Záporožská 8  
851 01 Bratislava

CENA:		<b>49.38 €</b>
ZĽAVA:		
DPH:	<b>20%</b>	<b>9.88 €</b>
CENA k úhrade:		<b>59.26 €</b>

Pečiatka a podpis:

Dátum **28. 8. 2014**  
Jednacie číslo: **90**  
Referent: