

056/14

### FAKTÚRA

Číslo faktúry: **140106189** VS: **08146189**

----- platba bankovým prevodom -----

Dodávateľ:  
**ŠKP servis s.r.o.**

**Záporožská 8  
851 01 Bratislava**

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

IČO:

**35 813 130**

IČ DPH:

**SK 2020224437**

DIČ:

**2020224437**

Peňažný ústav:

**TATRA BANKA**

SWIFT:

**TATRSKBX**

IBAN kód účtu:

**SK831100000002626253252**

Odberateľ:

**Metro Investing s.r.o.**

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

IČO:

**35795298**

IČ DPH:

**SK2020214152**

DIČ:

**2020214152**

Číslo zmluvy:

**153/2003**

Platnosť (od-do):

**28.02.2003-**

Dátum vystavenia: **28.08.2014**

Dátum daň.povinnosti: **28.08.2014**

Dátum splatnosti: **11.09.2014**

### FAKTÚRA - za servis a prenájom predložiek

Služby vykonané v mesiaci **August 2014**

Umiestnenie predložky	Rozmer a farba	Termín	Ks	Cena/kus	Cena/sum
Muchovo nám.	110 x 240 sivý	12.08 UT	1	16.46	<b>16.46</b>
Muchovo nám.	110 x 240 sivý	26.08 UT	1	16.46	<b>16.46</b>

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

CENA:		<b>32.92 €</b>
ZĽAVA:		
DPH:	<b>20%</b>	<b>6.58 €</b>
CENA k úhrade:		<b>39.50 €</b>

Pečiatka a podpis:

Dátum: **3.9.2014**

Jednacie číslo: **94**

Referent: