

193/15

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: **SK8311000000002626253252**

**FAKTÚRA**

Číslo faktúry: **150107127** VS: **09157127**

----- platba bankovým prevodom -----

Odberateľ:  
**METRO Bratislava a.s.**

**Primaciálne nám.1  
811 01 Bratislava 1**

IČO: **35732881** IČ DPH: **SK2020268910**

DIČ: **2020268910**

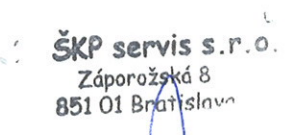
Číslo zmluvy: **12/2015** Platnosť (od-do): **28.02.2003-**

Dátum vystavenia:	<b>30.09.2015</b>
Dátum daň.povinnosti:	<b>30.09.2015</b>
Dátum splatnosti:	<b>14.10.2015</b>

**FAKTÚRA - za servis a prenájom predložiek**

Služby vykonané v mesiaci **September 2015**

Umiestnenie predložky	Rozmer a farba	Termín	Ks	Cena/kus	Cena/sum
<b>Muchovo nám.</b>	110 x 240 sivý	08.09 UT	1	16.46	<b>16.46</b>
<b>Muchovo nám.</b>	110 x 240 sivý	22.09 UT	1	16.46	<b>16.46</b>

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

Dátum: *2. 10. 2015*

Jadnacie číslo: *815*

Referent: