

032/15

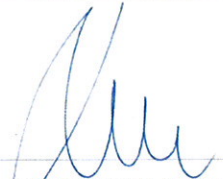
Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ: <b>Bob Artor s.r.o.</b> <b>Grosslingová 22</b> <b>81109 Bratislava</b> Zap. OR OS BA I oddiel Sro, vložka č 88975/B.		<b>Faktúra číslo: 2013044</b>	
Mob: 0905 500 760 E-mail <a href="mailto:patrik.wiesner@gmail.com">patrik.wiesner@gmail.com</a>		Objednávka: Konštantný symbol: Variabilný symbol: 2013044 Špecifický symbol: IČ DPH: <b>SK2020268910</b> IČO odberateľa: <b>35732881</b> DIČ odberateľa: <b>2020268910</b>	
IČO: 47139897 DIČ: 2023759672		Odberateľ: <b>METRO Bratislava a.s.</b>  <b>Primaciálne námestie 1</b> <b>811 01 Bratislava</b>	
Účet: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2100430680</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8330</span>			
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: Dátum vystavenia: 20.01.2015 Dátum splatnosti: <b>20.02.2015</b> Dátum dodania: 20.01.2015	
Konečný príjemca: METRO Bratislava a.s.  Primaciálne námestie 1 811 01 Bratislava			

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
<b>Celkom:</b>	140,00	0,00	140,00

**Celkom k úhrade v EUR: 140,00**

  
 pečiatka, podpis dodávateľa

Dátum: 19. FEB. 2015  
 Jednacie číslo: 150  
 Referent:

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

Váš list značky / zo dňa:

Naša značka:  
034/13.01.2015  
ObjMB001


Vybavuje:  
Kvetoslava Homolová  
0911 384 695

Dátum:  
13.01.2015

**Vec**    **Objednávka hlavičkového papiera.**

Objednávame si u Vás 1000 ks hlavičkového papiera – METRO Bratislava a.s.  
Cena 140 € s DPH.

S pozdravom



Ing. Peter Ivan  
generálny riaditeľ



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