

072/14

### FAKTÚRA

Číslo faktúry: **140107799** VS: **10147799**

----- 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: **31.10.2014**

Dátum daň.povinnosti: **31.10.2014**

Dátum splatnosti: **14.11.2014**

### FAKTÚRA - za servis a prenájom predložiek

Služby vykonané v mesiaci **Október 2014**

Umiestnenie predložky	Rozmer a farba	Termín	Ks	Cena/kus	Cena/sum
Muchovo nám.	110 x 240 sivý	07.10 UT	1	16.46	<b>16.46</b>
Muchovo nám.	110 x 240 sivý	21.10 UT	1	16.46	<b>16.46</b>

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

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:** 6.11.2014  
**Jednacie číslo:** 119  
**Referent:**