

Dátum: 6. DEC. 2021

Jednacie číslo: 1025

486/21

FAKTÚRA

Referent:

Dodávateľ: IČO: 36230537 DIČ: 2020169723 MICHLOVSKÝ, spol.s.r.o. Letná 796/9 921 01 Piešťany B.účet: 280535797/0900 IBAN: SK13 0900 0000 0002 8053 5797 Slovenská sporiteľňa, a.s. (BIC:GIBASKBX) Obch./živ. Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Číslo vložky register: č.11293/T		FAKTÚRA číslo 213184132 Variabilný symbol : 213184132 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 35732881 DIČ: 2020268910 IČ DPH: SK2020268910 METRO Bratislava a.s. Primaciálne nám.1 811 01 Bratislava	
Spôsob dopravy:		Dodacie a platobné podmienky:	
Štát určenia:		Dátum splatnosti 20.12.2021	
Číslo dodacieho listu		Forma úhrady PP	
		Dátum vystavenia faktúry 06.12.2021	
		Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 06.12.2021	
Fakturuje Vam na základe objednávky vyjadrenie o existencii PTZ ORANGE Slovensko a.s. na stavebnú akciu: Ba-Petržalka Nosný systém MHD SO 40-36-03,3;SO50-36-03,4 Cena vyjadrenia: 1x 14,17€			
		Celkom k úhrade v EUR: 17.00	
Rekapitulácia DPH v EUR:			
Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
20 %	14.17	2.83	17.00
	14.17	2.83	17.00
Faktúru vystavil: Vladislav Husák tel: 0907 747 923			
			
© Datalock software			