

Datum: 8. DEC. 2021

492/21

Jednacie číslo: 1041

Referent:

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36230537 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	DIČ: 2020169723 IČ DPH:SK2020169723	FAKTÚRA číslo Variabilný symbol : 213184155 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	213184155
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 35732881 METRO Bratislava a.s. Primaciálne nám.1 811 01 Bratislava	DIČ: 2020268910 IČ DPH:SK2020268910	

Spôsob dopravy:	Dodacie a platobné podmienky:
Štát určenia:	Dátum splatnosti: 22.12.2021
Číslo dodacieho listu	Forma úhrady: PP
	Dátum vystavenia faktúry: 08.12.2021
	Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 08.12.2021

Fakturujeme Vám na základe objednávky vyjadrenie o existencii PTZ ORANGE Slovensko a.s. na stavebnú akciu:

Ba-Petržalka Rekonštrukcia chodníka pozdĺž Chorvátskeho ramena s VO

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

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.
Letná 796/9, 921 01 Piešťany
IČO: 36 230 537 IČ DPH: SK2020169723
Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, vl. č.: 11293/T