

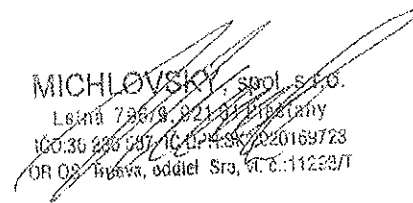
Dátum: 22.FEB.2022

070/22

Jednacie číslo 377

FAKTÚRA

Referent:

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 223180549 Variabilný symbol : 223180549 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	
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 08.03.2022			
Číslo dodacieho listu		Forma úhrady PP			
		Dátum vystavenia faktúry 22.02.2022			
		Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 22.02.2022			
Fakturuje Vam na základe objednávky vyjadrenie o existencii PTZ ORANGE Slovensko a.s. na stavebnú akciu:					
Ba-Petržalka Petržalská OS chodníky a cyklochodníky					
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 OR OS Trnava, oddiel Sro, č.č.:11293/T					
© Datalock software					

Petržalská OS