

076/22

Dodávateľ:
ŠKP servis s.r.o.
 Záporožská 8
 851 01 Bratislava



Výpis z OROS Bratislava I. - V.č.24199/B

| | |
|----------------|--------------------------|
| IČO: | 35813130 |
| DIČ: | 2020224437 |
| IČ DPH: | SK2020224437 |
| Peňažný ústav: | TATRA BANKA |
| SWIFT: | TATRSKBX |
| IBAN kód účtu: | SK8311000000002626253252 |

| | |
|-----------------------|------------|
| Dátum vystavenia: | 28.02.2022 |
| Dátum daň.povinnosti: | 28.02.2022 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2022 |

FAKTÚRA platba stránka
 bankovým prevodom 1

Číslo faktúry: **220100420** Var.symbol: **02220420**

Odberateľ:
METRO Bratislava a.s.
 Primaciálne nám.1
 811 01 Bratislava 1

| | |
|--------------------|-----------------------|
| IČO: | 35732881 |
| DIČ: | 2020268910 |
| IČ DPH: | SK2020268910 |
| Zmluva/objednávka: | 12/2015 |
| Platnosť (od-do): | 28.02.2003 - neurčito |

FAKTÚRA - za servis a prenájom predložiek
 Služby vykonané v mesiaci **Február 2022**

| p. | Umiestnenie predložky | Rozmer a farba | Termín | Ks | Cena/ks | Cena/su |
|----|-----------------------|----------------|----------|----|---------|---------|
| 1. | Muchovo nám. | 110 x 240 sivý | 01.02 UT | 1 | 16.46 | 16.46 |
| 2. | Muchovo nám. | 110 x 240 sivý | 15.02 UT | 1 | 16.46 | 16.46 |

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

Pečiatka a podpis:

| | | |
|------------------|-----|-------------------|
| CENA bez DPH: | | 32.92 Euro |
| ZĽAVA (% ,suma): | 0% | 0.00 Euro |
| DPH (% ,suma): | 20% | 6.58 Euro |
| CENA k úhrade: | | 39.50 Euro |

Dátum: 23.2.2022
 Jednacie číslo 348
 Referent: