

318/22



Faktúra číslo : 20220500

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

METRO Bratislava a.s.
Muhovo nám. 12
852 71 Bratislava

Dátum:
Jednacie číslo:
Referent:

Dodávateľ :

Bittner copy s.r.o.

Klincová 37/B
82108 Bratislava
SLOVENSKO
IČO: 51457083

DIČ: 2120731492
IČ DPH: SK2120731492

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 126935/B
Banka : ČSOB
SWIFT : CEKOSKBX

Faktúru vyhotovil : Štramová Ina

Odberateľ :

METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám. 1
811 01 Bratislava
SLOVENSKO

IČO: 35732881

DIČ: 2020268910
IČ DPH: SK2020268910

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| 19.07.2022 | 19.07.2022 | 02.08.2022 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : | | |
| Číslo účtu : 4027690791/7500 | | |
| IBAN : SK97 7500 0000 0040 2769 0791 | | |
| Suma k úhrade : 200,04 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 20220500 | 0308 | |
| Dod. a plat. podmienky : | | |

Fakturujeme Vám : NS MHD2 - DRS SO 60-35-13.1 (výkresy)

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|-------------------------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| Dodací list č. 20221529 | | | | | | | | | | 166,70 |
| 1 | K00027 | far.kópia veľkoplošná tech.výkres 2. a viac kópii | 435,00 | A4 | 0,34 | 0,41 | 20 | 147,18 | 29,44 | 176,61 |
| 2 | K00023 | čb kópia veľkoplošná skladaná strojom | 165,00 | A4 | 0,12 | 0,14 | 20 | 19,53 | 3,91 | 23,43 |

Základ pre DPH 20 % : 166,70

DPH 20 % : 33,34

Celková suma s DPH 200,04

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 200,04

Dátum: 19.07.2022

Jednacie číslo: 974

Referent:



Podpis a pečiatka :

