

Faktúra číslo :

1020240034

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

Emasoft s. r. o.

Chalupkova 159/6  
02204 Čadca  
SLOVENSKO  
IČO: 51797518

DIČ: 2120804510

IČ DPH: SK2120804510

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,  
vložka č. 70462/LBanka : Fio Banka Žilina  
SWIFT : FIOZSKBA

Faktúru vyhotovil :

Brňák Radoslav

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

IČO: 35732881

DIČ: 2020268910

IČ DPH: SK2020268910

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:****METRO Bratislava a.s.**Primaciálne nám. 1  
811 01 Bratislava

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

19.03.2024

19.03.2024

**02.04.2024**

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2401468973/8330

IBAN : SK37 8330 0000 0024 0146 8973

Suma : 600,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**1020240034**

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Reporting - dynamické filtrovanie zobrazených účtov	1,00	ks	500,00	600,00	20	500,00	100,00	600,00

Materiál/Tovar : 0,00 EUR

Služby : 500,00 EUR

Základ pre DPH 20 % : 500,00

DPH 20 % : 100,00

**Celková suma s DPH 600,00****Celková fakturovaná suma: EUR 600,00**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

