


021/19

Dátum: -4 -02- 2019

F a k t ú r a

Jednacie číslo: 045

Referent:

| | | |
|---|--|--|
| Dodávateľ: Vojtech Hatala služby PO Sputniková 4 821 02 Bratislava | IČO 34980521 DIČ 1025004629 VÚB Ružinov Jašíkova 8 číslo účtu 1115653954/0200 | Faktúra číslo 13/2019 |
| | | konštantný symbol 308 |
| | | IBAN SK07 0200 0000 0011 1565 3954 BIC: SUBASKBX |
| | | objednávka č. |
| Odberateľ | METRO Bratislava a.s. Primaciálne námestie č. 1 811 01 Bratislava | |
| IČO 35732881 | IČ DPH SK 2020268910 | |
| Deň vystavenia faktúry | 31.1.2019 | |
| Deň odoslania faktúry | 31.1.2019 | |
| Deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia | xxxxxxx | |
| Deň splatnosti | 15.2.2019 | |
| Označenie dodávky: Služby technika PO za január 2019. | | |
| Počet príloh : | OÚ Bratislava II OŽR-97/02335/002 | |
| Vystavil: V. Hatala | dodávateľ nie je platcom DPH | |
| Pečiatka a podpis: |  | |
| Vojtech HATALA služby PO Sputniková 4, 821 02 BRATISLAVA IČO: 34980521 DIČ:1025004629 tel.: 0905 293877, 02 43422585 | Spolu bez DPH | 106.- € |
| | DPH celkom | 0 |
| | Suma celkom | 106.- € |