

098/19

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: | 30.04.2019 |
| Dátum daň.povinnosti: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |

FAKTÚRA platba strana
 bankovým prevodom **1**

Číslo faktúry: **190100988** Var.symbol: **04190988**

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 **Apríl 2019**

| p. | Umiestnenie predložky | Rozmer a farba | Termín | Ks | Cena/ks | Cena/su |
|----|-----------------------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|
| 1. | Muchovo nám. | 110 x 240 sivý | 09.04 UT | 1 | 16.46 | 16.46 |
| 2. | Muchovo nám. | 110 x 240 sivý | 23.04 UT | 1 | 16.46 | 16.46 |

SKP 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: *3.5.2019*
 Jednacie číslo: *144*
 Referent: