
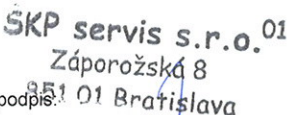


214/19

Dodávateľ: ŠKP servis s.r.o.				FAKTÚRA <small>platba</small> <small>bankovým prevodom</small> <small>strana</small> 1		
Záporožská 8 851 01 Bratislava				Číslo faktúry: 190103971	Var.symbol: 08193971	
Výpis z OROS Bratislava I. - V.č.24199/B		Odberateľ: METRO Bratislava a.s.				
IČO: 35813130		Primaciálne nám.1				
DIČ: 2020224437		811 01 Bratislava 1				
IČ DPH: SK2020224437		IČO: 35732881				
Peňažný ústav: TATRA BANKA		DIČ: 2020268910				
SWIFT: TATRSKBX		IČ DPH: SK2020268910				
IBAN kód účtu: SK8311000000002626253252		Zmluva/objednávka: 12/2015				
Dátum vystavenia: 31.08.2019		Platnosť (od-do): 28.02.2003 - neurčito				
Dátum daň.povinnosti: 31.08.2019		FAKTÚRA - za servis a prenájom predložiek				
Dátum splatnosti: 14.09.2019		Služby vykonané v mesiaci August 2019				
p.	Umiestnenie predložky	Rozmer a farba	Termín	Ks	Cena/ks	Cena/su
1.	Muchovo nám.	110 x 240 sivý	13.08 UT	1	16.46	16.46
2.	Muchovo nám.	110 x 240 sivý	26.08 PO	1	16.46	16.46
 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: 4.9.2019

Jednacie číslo: 558

Referent: