


281/18

Dodávateľ: DREVONA MARKET s. r. o. Výhonská 1 835 10 Bratislava Slovensko		Faktúra číslo: 180414718	
IČO: 50443003 DIČ: 2120354511 IČ DPH: SK2120354511 Okresný súd BA I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 113772/B Číslo účtu: 2945048774/1100 IBAN: SK95 1100 0000 0029 4504 8774 Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX		Odberateľ: METRO Bratislava, a.s. Primaciálne nám. 1 81101 Bratislava Slovensko IČO: 35732881 IČ DPH: SK2020268910	
Dátum vystavenia:	6.12.2018	Miesto dodania:	Slovensko
Dátum splatnosti:	20.12.2018	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania	6.12.2018	Forma úhrady:	Prevodný príkaz
19392		Strana	1 / 1
P.č.	E.č.	Popis	Jedn. cena Množstvo MJ DPH bez DPH Spolu s DPH
1.	SHIPPING	spôsob dopravy pre eshop	7,5000 1,00 ks 20 % 7,50 9,00
2.	404/V840	LEDA-NE: C13 šedá stolička statická rokovacia	16,5833 23,00 ks 20 % 381,42 457,70
<p>Dátum: 07.12.2018</p> <p>Jednacie číslo: 564</p> <p>Referent:</p>			
RZS	DPH	Základ	Daň Denník Z Doklad Z Párovací symbol Prijatie platby
3	20 %	388,92	77,78
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.			
Slovom: Štyristošesťdesiatšesť eur 70 eurocentov. <i>Tovar až do úplného zaplattenia ostáva majetkom dodávateľa!</i>			
		Fakturovaná čiastka v EUR	466,70
Pečiatka a podpis		Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Vystavil: Ing. Nikoleta Belancová		Uhradené v EUR	0,00
Faktúra slúži zároveň aj ako Dodací a Záručný list. Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prevzatie tovaru, ktorý bol riadne zabalený a bez porušenia obalu. Platné Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok internetového obchodu je uverejnený na www.drevona.sk/obchodne-podmienky/		K úhrade v EUR	466,70
		Podpis zákazníka:	