

227/19

FAKTÚRA

| | | |
|---|---|--|
| Dodávateľ: IČO: 36230537 MICHLOVSKÝ, spol.s.r.o. Letná 796/9 921 01 Piešťany B.účet: 280535797/0900 IBAN: SK13 0900 0000 0002 8053 5797 Slovenská sporiteľňa, a.s. (BIC:GIBASKBX) Obch./živ. register: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Číslo vložky č.11293/T | DIČ: 2020169723 IČ DPH: SK2020169723 | FAKTÚRA číslo 193182471 Variabilný symbol : 193182471 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky : |
| Konečný prijemca (2.odberateľ): | | Odberateľ: IČO: 35732881 METRO Bratislava Primaciálne nám.1 811 01 Bratislava DIČ: 2020268910 IČ DPH: SK2020268910 |

| | |
|--|--|
| Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu | Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 24.09.2019 Forma úhrady: DB Dátum vystavenia faktúry: 10.09.2019 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 10.09.2019 |
|--|--|

Fakturujeme Vám na základe objednávky vyjadrenie o existencii PTZ ORANGE Slovensko a.s. na stavebnú akciu:

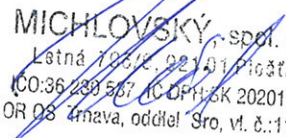
Ba-Petržalka Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2.časť Bosákova ulica - Janíkov dvor

Cena vyjadrenia:
1x 12,5€

Celkom k úhrade v EUR: 15.00

| Rekapitulácia DPH v EUR: | Sadzba | Základ DPH | DPH | Cena s DPH |
|--------------------------|--------|--------------|-------------|--------------|
| | 20 % | 12.50 | 2.50 | 15.00 |
| | | 12.50 | 2.50 | 15.00 |

Faktúru vystavil: Vladislav Husák
tel: 0907 747 923


 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.
 Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 IČO: 36230537 IČ DPH: SK 2020169723
 OR OS Trnava, oddiel Sro, vl. č.: 11293/T

NEPLATIŤ!
UHRADENÉ DOBIERKOU

Dátum: 13.9.2019
Jednacie číslo 615
Referent: