

394/20

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 2020/61-20	
Homola Schurmannová č.13 Nitra 949 01 Slovenská republika		Objednávka: Dodací list:	
IČO: 32741936 DIČ: 1030936313		METRO Bratislava a.s. Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava	
ODBERATEĽ: METRO Bratislava a.s. Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava Slovenská republika			
IČO: 35732881	DIČ: 2020268910	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
IČ DPH: SK2020268910		20.12.2020	03.01.2021
		Dátum dodania	
		20.12.2020	
		Číslo účtu: SK55 1100 0000 0026 1480 7465	
		VS: 20206120	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky za vykonané práce celkovú sumu :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		odborná prehliadka a skúška plyn. regulátora a plynového rozvodu	1	SUB OR	0	340,00	340,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	340,00
K úhrade:	EUR	340,00



Handwritten signature
 Pečiatka a podpis

Dátum: 21. DEC. 2020

Jednacie číslo 868

Referent: