


F a k t ú r a

Dátum: 4. 9. 17

203/17

Jednacie číslo: 380

Referent:

Dodávateľ: Vojtech Hatala služby PO Sputniková 4 821 02 Bratislava	IČO 34980521 DIČ 1025004629 VÚB Ružinov Jašíkova 8 číslo účtu 1115653954/0200	Faktúra číslo 203/2017
		konštantný symbol 308
		IBAN SK07 0200 0000 0011 1565 3954 BIC: SUBASKBX
		objednávka č.
Odberateľ	METRO Bratislava a.s. Primaciálne námestie č. 1 811 01 Bratislava	
IČO 35732881		IČ DPH SK 2020268910
Deň vystavenia faktúry		31.8.2017
Deň odoslania faktúry		31.8.2017
Deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia		xxxxxxx
Deň splatnosti		15.9.2017
Označenie dodávky: Služby technika PO za august 2017.		
Počet príloh :		OÚ Bratislava II OŽR-97/02335/002
Vystavil: V. Hatala		dodávateľ nie je platcom DPH
Pečiatka a podpis:		
Vojtech HATALA služby PO Sputniková 4, 821 02 BRATISLAVA IČO: 34980521 DIČ:1025004629 tel.: 0905 293877, 02 43422585	Spolu bez DPH	106.- €
	DPH celkom	0
	Suma celkom	106.- €