


090/16

## F a k t ú r a

|  |  |  |
|--|--|--|
| Dodávateľ: Vojtech Hatala<br>služby PO<br>Sputniková 4<br>821 02 Bratislava  | IČO 34980521<br>DIČ 1025004629<br>VÚB Ružinov<br>Jašíkova 8<br>číslo účtu<br>1115653954/0200 | Faktúra číslo 114/2016                                 |
|  |  | konštantný symbol <b>308</b>                           |
|  |  | IBAN<br>SK07 0200 0000 0011 1565 3954<br>BIC: SUBASKBX |
|  |  | objednávka č.  |
| Odberateľ METRO Bratislava a.s.<br>Primaciálne námestie č. 1<br>811 01 Bratislava  |  |  |
| IČO 35732881   | IČ DPH SK 2020268910   |  |
| Deň vystavenia faktúry   | 30.4.2016  |  |
| Deň odoslania faktúry  | 2.5.2016   |  |
| Deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia  | xxxxxxx  |  |
| Deň splatnosti   | 15.5.2016  |  |
| Označenie dodávky: Služby technika PO za apríl 2016.   |  |  |
| Počet príloh :   | OÚ Bratislava II OŽR-97/02335/002  |  |
| Vystavil: V. Hatala  | dodávateľ nie je platcom DPH   |  |
| Pečiatka a podpis:   |           |  |
| Vojtech HATALA<br>služby PO<br>Sputniková 4, 821 02 BRATISLAVA<br>IČO: 34980521 DIČ:1025004629<br>tel.: 0905 293877, 02 43422585 | Spolu bez DPH  | 106.- €  |
|  | DPH celkom   | 0  |
|  | Suma celkom  | 106.- €  |

Dátum: 4.5.2016

Jednacie číslo: 264

Referent: