

076/14

FAKTÚRA č.

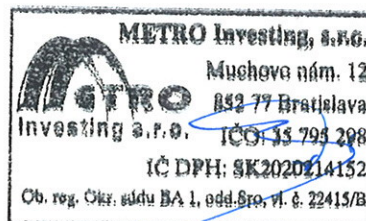
2014003

<b>ZHOTOVITEĽ:</b> IČO: 35795298 IČ DPH: SK2020214152  <b>METRO Investing s.r.o.</b> Muchovo nám. č. 12  851 01 Bratislava  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 22415/B  Bankové spojenie: ČSOB 25728233/7500 Tatra banka 2622225350/1100	<b>OBJEDNÁVATEĽ:</b> IČO: 35732881 IČ DPH: SK2020268910  <b>METRO Bratislava a.s.</b>  Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava  Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2014003 Dátum splatnosti: ihneď Forma úhrady: pp Dátum vystavenia: 30.04.14 Dátum dodania: 30.04.14
---	---

Faktúrované údaje:

V zmysle objednávky 372/31.10.2012 - Obj MB015 a preberacieho protokolu zo dňa 29.04.2014 Vám fakturujeme náklady na údržbu trávnatých plôch o rozlohe 348 078 m<sup>2</sup> v koridore NS MHD v Bratislave - Petržalke vo výške:

	1 765,93 €
Odpočet preddavku:	0,00 €
<hr/>	
Zostatok	1 765,93 €
DPH 20%:	353,19 €
<hr/>	
<b>K úhrade:</b>	<b><u>2 119,12 €</u></b>



Dodávateľ:	VS:	Fakturovaná čiastka	DPH 0/20%:	Spolu
ESP plus, s.r.o.	14010026	1 765,93 €	353,19 €	2 119,12 €
			0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €
		<b>1 765,93 €</b>		

Faktúru vystavil:

A. Janáčková, 02/67201124

Dátum: 30.04.14

Jednacie číslo: 289

Referent: