

157/14

FAKTÚRA č.

2014010

ZHOTOVITEL:		OBJEDNÁVATEL:	
IČO: 35795298 IČ DPH: SK2020214152		IČO: 35732881 IČ DPH: SK2020268910	
METRO Investing s.r.o. Muchovo nám. č. 12 851 01 Bratislava Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 22415/B		METRO Bratislava a.s. Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava	
Bankové spojenie: ČSOB 25728233/7500 Tatra banka 2622225350/1100		Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2014010 Dátum splatnosti: ihneď Forma úhrady: pp Dátum vystavenia: 04.08.14 Dátum dodania: 04.08.14	
25728233/7500 SK86 7500 0000 0000 2572 8233			
2622225350/1100 SK44 1100 0000 0026 2222 5350			

Faktúrované údaje:

V zmysle objednávky 372/31.10.2012 - Obj MB015 a preberacieho protokolu zo dňa 01.08.2014 Vám fakturujeme náklady na údržbu trávnatých plôch o rozlohe 348 078 m² v koridore NS MHD v Bratislave - Petržalke vo výške:

	6 961,56 €
Odpočet preddavku:	0,00 €
<hr/>	
Zostatok	6 961,56 €
DPH 20%:	1 392,31 €
<hr/>	
K úhrade:	8 353,87 €



Dodávateľ:	VS:	Fakturovaná čiastka	DPH 0/20%:	Spolu
ESP plus, s.r.o.	14010050	6 961,56 €	1 392,31 €	8 353,87 €
			0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €

6 961,56 €

Faktúru vystavil:

A. Janáčková, 02/67201124

Dátum: 04.08.2014
Jednacie číslo: 575
Referent: