

174/14



FAKTÚRA č. 140344

Dodávateľ IČO: **35785772**
FULL SERVIS, spol.s r.o. DIČ:2020213360
 Černyševského 29 IČ DPH:SK2020213360
 851 01 Bratislava
 Prevádzka: Muchovo námestie 12, Bratislava
 Tel.: 02/62411012
 Peňažný ústav: TATRA BANKA a.s.
 Číslo účtu/kód: 2623252991/1100
 IBAN: : SK0511000000002623252991
 SWIFT: TATRSKBX
 Stredisko: S0001
 OR Bratislava Vložka č.:21482/B

Konštantný symbol: 008
 Variabilný symbol: 140344

Odberateľ: IČO: **35732881**
METRO BRATISLAVA, a.s.
 Primaciálne nám. 1
 811 02 Bratislava
 Tel.: 02/67201124
 DIČ: 2020268910
 IČ DPH: SK2020268910

Objednávka č. :TEL.
 Dodací list č.:140344
 Miesto dodania: :

Dátum splatnosti: 09.06.2014
 Dátum vyhotovenia: 30.05.2014
 Daňová povinnosť: 30.05.2014
 Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
PAPIER A4 EXTRA LASER	ks	50,000	2,40	20,00	0,48		144,00

Informatívna čiastka celkom : 4 338,14 SKK
 Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	120,00	24,00	144,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	120,00	24,00	144,00 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti účtujeme penále 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
 Tento doklad slúži zároveň ako dodací list
 Tovar je majetkom spoločnosti FULL SERVIS spol. s r.o. až do úplného zaplatenia faktúry.
 Pri úhrade platobným prevodom uvádzajte variabilný symbol zhodný s číslom faktúry.

FULLSERVIS spol. s r.o.
 Černyševského 29, 851 01 BRATISLAVA
 IČO: 35785772, IČ DPH: SK 2020213360
 mobil: 0905 283 280, fax: 02/6241 1012
 PREVÁDZKA: Muchovo nám. 12, BRATISLAVA

Vystavil: Nina Burešová

Dátum: 4.6.2014
Jednacie číslo: 409
Referent: