

238/14

FAKTÚRA č.

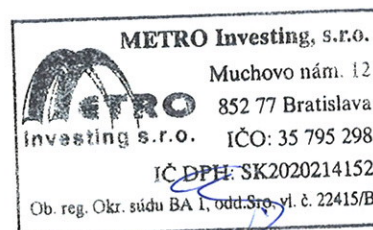
2014018

ZHOTOVITEL: IČO: 35795298 IČ DPH: SK2020214152 METRO Investing s.r.o. Muchovo nám. č. 12 851 01 Bratislava Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 22415/B Bankové spojenie: ČSOB 25728233/7500 SK86 7500 0000 0000 2572 8233 Tatra banka 2622225350/1100 SK44 1100 0000 0026 2222 5350	OBJEDNÁVATEL: IČO: 35732881 IČ DPH: SK2020268910 METRO Bratislava a.s. Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2014018 Dátum splatnosti: ihneď Forma úhrady: pp Dátum vystavenia: 28.11.14 Dátum dodania: 28.11.14
---	---

Faktúrované údaje:

V zmysle objednávky 372/31.10.2012 - Obj MB015 a preberacieho protokolu zo dňa 28.11.2014 Vám fakturujeme náklady na údržbu trávnatých plôch o rozlohe 348 078 m² v koridore NS MHD v Bratislave - Petržalke vo výške:

	8 535,56 €
Odpočet preddavku:	0,00 €
<hr/>	
Zostatok	8 535,56 €
DPH 20%:	1 707,11 €
<hr/>	
K úhrade:	10 242,67 €



Dodávateľ:	VS:	Fakturovaná čiastka	DPH 0/20%:	Spolu
ESP plus, s.r.o.	14010084	8 535,56 €	1 707,11 €	10 242,67 €
			0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €
		8 535,56 €		

Faktúru vystavil: A. Janáčková, 02/67201124

Dátum: 28. NOV. 2014

Jednacie číslo: 943

Referent: