

**FAKTÚRA č. 140465**

**Dodávateľ**  
FULL SERVIS, spol.s r.o.  
Černyševského 29  
851 01 Bratislava  
Prevádzka: Muchovo námestie 12, Bratislava  
Tel.: 02/62411012  
Peňažný ústav: TATRA BANKA a.s.  
Číslo účtu/kód: 2623252991/1100  
IBAN: : SK051100000002623252991  
SWIFT: TATRSKBX  
Stredisko: S0001  
OR Bratislava Vložka č.:21482/B

IČO: 35785772  
DIČ:2020213360  
IČ DPH:SK2020213360

Konštantný symbol: 308  
Variabilný symbol: 140465

**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.:140465  
Miesto dodania: :

**Dátum splatnosti: 22.08.2014**  
Dátum vyhotovenia: 06.08.2014  
Daňová povinnosť: 06.08.2014  
Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zl'ava %	Celkom
Oprava kop. stroja CANON IRC 2380i							
Práca	hod	1,000	25,00	20,00	5,00		30,00
Čistiace potreby	ks	1,000	4,00	20,00	0,80		4,80
OPC DRUM UNIT	ks	1,000	121,00	20,00	24,20		145,20

Informatívna čiastka celkom : 5 422,68 SKK  
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	150,00	30,00	180,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
<b>Celkom</b>	<b>150,00</b>	<b>30,00</b>	<b>180,00 EUR</b>

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.

Vystavil: Nina Burešová

**FULLSERVIS** spol. s r.o.  
Černyševského 29, 851 01 BRATISLAVA  
IČO: 35785772, DIČ: SK 2020213360  
mobil: 0905 283 260 fax: 02/6241 1012  
PREVÁDZKA: Muchovo nám. 12, BRATISLAVA

**Dátum:** 18.8.2014  
**Jednacie číslo:** 619  
**Referent:**