

247/17


Faktúra - daňový doklad

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Dodávateľ:<br><b>Bob Artor s.r.o.</b><br>Grosslingová 22<br>81109 Bratislava<br>Zap. OR OS BA   oddiel Sro, vložka č 88975/B.<br><br>Mob: 0905 500 760<br>E-mail <a href="mailto:patrik.wiesner@gmail.com">patrik.wiesner@gmail.com</a><br><br>IČO: 47139897<br>DIČ: 2023759672<br><br>Účet: <b>SK40 8330 0000 0021 0043 0680</b> |  | Faktúra číslo: <b>2017013</b><br><br>Objednávka:<br><br>Konštantný symbol:<br>Variabilný symbol: 2017013<br>Špecifický symbol:<br>IČ DPH: <b>SK2020268910</b><br>IČO odberateľa: 35732881<br>DIČ odberateľa: 2020268910 |  |
| Spôsob dopravy:   |  | Odberateľ:<br><b>METRO Bratislava a.s.</b><br><br>Primaciálne námestie 1<br>811 01 Bratislava   |  |
| Konečný prijemca: METRO Bratislava a.s.<br><br>Primaciálne námestie 1<br>811 01 Bratislava  |  | Spôsob platby:<br><br>Dátum vystavenia: 13.10.2017<br>Dátum splatnosti: <b>27.10.2017</b><br>Dátum dodania: 13.10.2017  |  |

| Označenie dodávky          | Počet M.J. | M.J. | Cena za M.J. | DPH % | bez DPH | s DPH  |
|----------------------------|------------|------|--------------|-------|---------|--------|
| Výroba hl. papierov 1000ks | 1,00       |      | 140,00       | 0     | 140,00  | 140,00 |

|         | Základ | Výška DPH | Vrátane DPH |
|---------|--------|-----------|-------------|
| Celkom: | 140,00 | 0,00      | 140,00      |

Celkom k úhrade v EUR: **140,00**

  
 pečiatka, podpis dodávateľa

Datum: 20. OKT. 2017  
 Jednacie číslo: 441  
 Referent: