

248/13

FAKTÚRA č. 2013007

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 Tatra banka 2622225350/1100	OBJEDNÁVATEL': IČO: 35732881 IČ DPH: SK2020268910 METRO Bratislava a.s. Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2013007 Dátum splatnosti: ihneď Forma úhrady: pp Dátum vystavenia: 31.12.13 Dátum dodania: 31.12.13
--	--

Faktúrované údaje:

V zmysle objednávky 372/31.10.2012 - Obj MB015 a preberacieho protokolu zo dňa 20.12.2013 Vám fakturujeme náklady na údržbu trávnatých plôch o rozlohe 348 078 m² v koridore NS MHD v Bratislave - Petržalke vo výške:

Odpočet preddavku:	556,93 € 0,00 €
Zostatok	556,93 €
DPH 20%:	111,39 €
K úhrade:	668,32 €



Dodávateľ:	VS:	Fakturovaná čiastka	DPH 0/20%:	Spolu
ESP plus, s.r.o.	1310094	556,93 €	111,39 €	668,32 €
			0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €
		556,93 €		

Faktúru vystavil: A. Janáčková, 02/67201124

Dátum: 31.12.13
Jednacie číslo 499
Referent: