

256/15

Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ:  
**Bob Artor s.r.o.**  
Grosslingová 22  
81109 Bratislava  
Zap. OR OS BA I oddiel Sro, vložka č 88975/B.

Mob: 0905 500 760  
E-mail [patrik.wiesner@gmail.com](mailto:patrik.wiesner@gmail.com)

IČO: 47139897  
DIČ: 2023759672

Účet: 

	<b>2100430680</b>	<b>8330</b>
--	-------------------	-------------

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: METRO Bratislava a.s.  
  
Primaciálne námestie 1  
811 01 Bratislava

Faktúra číslo: **2013071**

Objednávka:  
  
Konštantný symbol:  
Variabilný symbol: 2013070  
Špecifický symbol:  
IČ DPH: **SK2020268910**  
IČO odberateľa: **35732881**  
DIČ odberateľa: **2020268910**

Odberateľ:  
**METRO Bratislava a.s.**  
  
Primaciálne námestie 1  
811 01 Bratislava

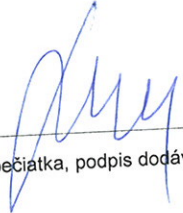
Spôsob platby:  
Dátum vystavenia: 09.11.2015  
Dátum splatnosti: **25.11.2015**  
Dátum dodania: 09.11.2015

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: 

<b>140,00</b>
---------------

  
pečiatka, podpis dodávateľa

Dátum: 9.12.2015  
Jednacie číslo: 1082  
Referent:



**METRO Bratislava a.s.**

Primaciálne námestie č. 1

811 01 Bratislava

Poštová adresa: Muchovo námestie č. 12, 852 71 Bratislava

---

Bob Artor s. r. o.

Grösslingova 22

811 09 Bratislava-Staré Mesto

Váš list značky / zo dňa:

Naša značka:

423/28.10.2015

ObjMB009

Vybavuje:

Kvetoslava Homolová

0911 384 695

Dátum:

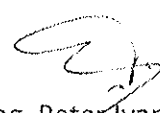
28.10.2015

**Vec**    **Objednávka hlavičkového papiera.**

Objednávame si u Vás 1000 ks hlavičkového papiera – METRO Bratislava a.s.

Cena 140 € s DPH.

S pozdravom

  
Ing. Peter Ivan  
generálny riaditeľ

  
METRO Bratislava a.s.  
Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava