

194/14

FAKTÚRA č.

2014011

ZHOTOVITEĽ:

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

OBJEDNÁVATEĽ:

IČO: 35732881
IČ DPH: SK2020268910

METRO Bratislava a.s.

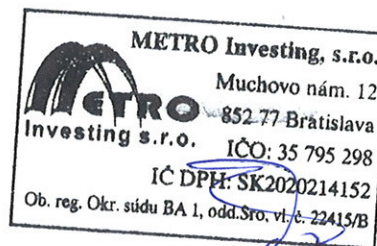
Primaciálne nám. 1
811 01 Bratislava

Konštantný symbol:	0308
Variabilný symbol:	2014011
Dátum splatnosti:	ihneď
Forma úhrady:	pp
Dátum vystavenia:	29.09.14
Dátum dodania:	29.09.14

Faktúrované údaje:

V zmysle objednávky 372/31.10.2012 - Obj MB015 a preberacieho protokolu zo dňa 29.09.2014 Vám fakturujeme náklady na údržbu trávnatých plôch o rozlohe 348 078 m² v koridore NS MHD v Bratislave - Petržalke vo výške:

Odpočet preddavku:	6 961,56 €
	0,00 €
<hr/>	
Zostatok	6 961,56 €
DPH 20%:	1 392,31 €
<hr/>	
K úhrade:	8 353,87 €



Dodávateľ:	VS:	Fakturovaná čiastka	DPH 0/20%:	Spolu
ESP plus, s.r.o.	14010064	6 961,56 €	1 392,31 €	8 353,87 €
			0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €
		6 961,56 €		

Faktúru vystavil: A. Janáčková, 02/67201124

Dátum: 29.09.2014
Jednacie číslo: 728
Referent: