

294/15

FAKTÚRA

Číslo faktúry: **150108780** VS: **11158780**

----- platba bankovým prevodom -----

Dodávateľ:
ŠKP servis s.r.o.

Záporožská 8
851 01 Bratislava

Výpis z OR OS Bratislava I. - V.č. 24199/B

IČO: **35 813 130** IČ DPH: **SK 2020224437**

DIČ: **2020224437**

Peňažný ústav: **TATRA BANKA** SWIFT: **TATRSKBX**

IBAN kód účtu: **SK8311000000002626253252**

Odberateľ:
METRO Bratislava a.s.

Primaciálne nám.1
811 01 Bratislava 1

IČO: **35732881** IČ DPH: **SK2020268910**

DIČ: **2020268910**

Číslo zmluvy: **12/2015** Platnosť (od-do): **28.02.2003-**

Dátum vystavenia:	30.11.2015
Dátum daň.povinnosti:	30.11.2015
Dátum splatnosti:	14.12.2015

FAKTÚRA - za servis a prenájom predložiek

Služby vykonané v mesiaci **November 2015**

Umiestnenie predložky	Rozmer a farba	Termín	Ks	Cena/kus	Cena/sum
Muchovo nám.	110 x 240 sivý	03.11 UT	1	16.46	16.46
Muchovo nám.	110 x 240 sivý	16.11 PO	1	16.46	16.46

Dátum: 2.12.2015
Jednacie číslo: 1039
Referent:

CENA:		32.92 €
ZLAVA:		
DPH:	20%	6.58 €
CENA k úhrade:		39.50 €

Pečiatka a podpis: 