

232/14

FAKTÚRA č.

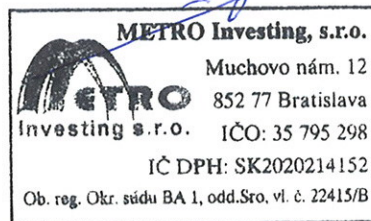
2014015

ZHOTOVITEĽ:		OBJEDNÁVATEĽ:	
IČO: 35795298 IČ DPH: SK2020214152		IČO: 35732881 IČ DPH: SK2020268910	
METRO Investing s.r.o. Muchovo nám. č. 12 851 01 Bratislava Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 22415/B		METRO Bratislava a.s. Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava	
Bankové spojenie: ČSOB 25728233/7500 Tatra banka 2622225350/1100		Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2014015 Dátum splatnosti: ihneď Forma úhrady: pp Dátum vystavenia: 18.11.14 Dátum dodania: 14.11.14	
SK86 7500 0000 0000 2572 8233		SK44 1100 0000 0026 2222 5350	

Faktúrované údaje:

V zmysle objednávky 372/31.10.2012 - Obj MB015 a preberacieho protokolu zo dňa 14.11.2014 Vám fakturujeme náklady na údržbu trávnatých plôch o rozlohe 348 078 m² v koridore NS MHD v Bratislave - Petržalke vo výške:

Odpočet preddavku:	1 359,16 € 0,00 €
Zostatok DPH 20%:	1 359,16 € 271,83 €
K úhrade:	1 630,99 €



Dodávateľ:	VS:	Fakturovaná čiastka	DPH 0/20%:	Spolu
ESP plus, s.r.o.	1410079	1 359,16 €	271,83 €	1 630,99 €
			0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €
		1 359,16 €		

Faktúru vystavil: A. Janáčková, 02/67201124

Datum: 19.11.2014

Jednacie číslo: 114

Referent: