

239/14

FAKTÚRA č.

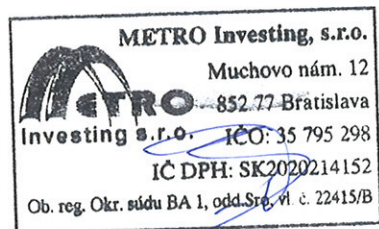
2014016

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	OBJEDNAVATEĽ: IČO: 35732881 IČ DPH: SK2020268910 METRO Bratislava a.s. Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2014016 Dátum splatnosti: ihneď Forma úhrady: pp Dátum vystavenia: 19.11.14 Dátum dodania: 13.11.14
---	---

Faktúrované údaje:

V zmysle objednávky 463/08.10.2014 - Obj MB016 a preberacieho protokolu zo dňa 13.11.2014 Vám fakturujeme náklady likvidáciu a odvoz prefabrikovaných nosníkov z pozemku parc.č. 5206/16 vo výške:

	16 050,00 €
Odpočet preddavku:	0,00 €
<hr/>	
Zostatok	16 050,00 €
DPH 20%:	3 210,00 €
<hr/>	
K úhrade:	19 260,00 €



Dodávateľ:	VS:	Fakturovaná čiastka	DPH 0/20%:	Spolu
Vassal EKO s.r.o.	10140776	16 050,00 €	3 210,00 €	19 260,00 €
			0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €
		16 050,00 €		

Faktúru vystavil: A. Janáčková, 02/67201124