


259/18

Dodávateľ: ŠKP servis s.r.o.				FAKTÚRA		platba	strana
Záporožská 8 851 01 Bratislava				bankovým prevodom		1	
Výpis z OROS Bratislava I. - V.č.24199/B		Číslo faktúry: 180102615		Var.symbol: 10182615			
IČO: 35813130 DIČ: 2020224437 IČ DPH: SK2020224437 Peňažný ústav: TATRA BANKA SWIFT: TATRSKBX IBAN kód účtu: SK8311000000002626253252		Odberateľ: METRO Bratislava a.s. Primaciálne nám.1 811 01 Bratislava 1		IČO: 35732881 DIČ: 2020268910 IČ DPH: SK2020268910 Zmluva/objednávka: 12/2015 Platnosť (od-do): 28.02.2003 - neurčito			
Dátum vystavenia: 31.10.2018 Dátum daň.povinnosti: 31.10.2018 Dátum splatnosti: 14.11.2018		FAKTÚRA - za servis a prenájom predložiek		Služby vykonané v mesiaci Október 2018			
p.	Umiestnenie predložky	Rozmer a farba	Termín	Ks	Cena/ks	Cena/su	
1.	Muchovo nám.	110 x 240 sivý	09.10 UT	1	16.46	16.46	
2.	Muchovo nám.	110 x 240 sivý	23.10 UT	1	16.46	16.46	
ŠKP servis s.r.o. ⁰¹ Záporožská 8 851 01 Bratislava Pečiatka a podpis:		CENA bez DPH: 32.92 Euro ZĽAVA (% ,suma): 0% DPH (% ,suma): 20% CENA k úhrade: 39.50 Euro					

Dátum: 6.11.2018

Jednacie číslo: 510

Referent: