

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecká cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222
 IČ pre DPH: SK2023150701
 IČO: 45952671

Prevádzka
 Senecká cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 250 111

Dátum vystavenia 3.2.2012 12:44
 Dátum tlače 3.2.2012 12:44

Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) a. s., č. účtu 2010730006/8130
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016
 Faktúra 0/0(021)0012/005245 (012-216204)

Miestny úrad
 mestskej časti Bratislava-Vajnory

021/018 8409

MIESTNY ÚRAD VAJNORY Č. zákazníka: 21 187774 SC
 ROENÍCKA 109 IČO: 00304565
 831 07 BRATISLAVA

Doslo: 3 02. 2012

Číslo: Priohy:

MM Číslo Tovarů	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA MU	MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int	KD
8594004375810	ARO TEK.MYDLO JABLKO 5L	PC		3,490	1	3,49	1	3,49	4,19	B		P
8594004375827	ARO TEK.MYDLO OCEÁN 5L	PC		3,490	1	3,49	2	6,98	8,38	B		P
5449000054227	COCA COLA 12X11 PET	SW		0,800	12	9,60	2	19,20	23,04	B		
8588001008017	ČAJOVÉ PEČIVO 400 g	PC		1,690	1	1,69	5	8,45	10,15	B		
5000204523720	BRISE AEROSÓL MIX 4x300ml	SW		1,330	4	5,32	2	10,64	12,76	B		
5410076618606	AMBIPUR CRYSTAL GEL ROSE 150g	PC		1,990	1	1,99	1	1,99	2,39	B		
5410076618552	AMBIPUR CRYSTAL GEL EUCALYP. 150g	PC		1,990	1	1,99	1	1,99	2,39	B		
5410853039983	BAT.PAN.PRO POWER LR6PPG/8BP 4+4#	CA		0,436	8	3,49	2	6,98	8,38	B		
5410853040217	PAN.PRO G.POWER LR03PPG/8BP 4+4#	CA		0,436	8	3,49	1	3,49	4,19	B		

Počet balení: 17 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 0

Základ Dane Sadzba DPH DPH
 63,21 B=20,00% 12,64

 63,21 12,64

Celkom s DPH v EUR 75,85

Celkom s DPH v SKK 2 285,06

Zaplatené v EUR 50,00 Hotovost 50,00
 Zaplatené v EUR 25,90 Hotovost 25,90
 Výdavok 0,05-

OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHE.

Metro Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecká cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 IČO: 45952671 IČ DPH: SK2023150701

Prevádzka:

Senecká cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 DKP: 6092023150701446

03-02-2012 12:46:37 č.bloku: 71

PRÍJMOVÝ DOKLAD

Faktúra č.0/0/0012/005245 75,85

CELKOM EUR 75,85
 HOTOVOSŤ EUR 75,85
 DOPLATIŤ EUR 0,00

Sadzba: Základ: DPH:

CELKOM: 0,00 0,00

