



FAKTÚRA: 1000704
REFERENCIA: 423047
HALA: 90

DÁTUM VYSTAVENIA: 23.03.2016
DÁTUM SPLATNOSTI: 23.03.2016
DUZP: 23.03.2016

ODBERATEĽ:

METRO CASH & CARRY SR S.R.O.
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji

DIČ: 2023150701
IČ pre DPH: SK2023150701
IČO: 45952671

DODÁVATEĽ:

36526
S.C.Johnson s.r.o.
RADLICKÁ 519/16
150 00 PRAHA 5
E-Mail:

DIČ: 4020260024
IČ pre DPH: SK4020260024
IČO: 60199075

PÔVODNÉ Č. FAKTÚRY: 61600220

HALA: 90

DÁTUM: 26.02.2016

ARTIKEL ODB.	NÁZOV ARTIKLU	OBJEDNÁVKA	NAŠA CENA	VAŠA CENA	NÁŠ POČET	VÁŠ POČET	ROZDIEL	DAN'
724979	DUCK FRESH DISC LEVANDULA 36ml &	9054136	-1.200	-1.199	10	10	0.01	0%
724980	DUCK FRESH DISC MORSKA VONA 36ml&	9054136	-1.200	-1.199	70	70	0.07	0%
579422	BRISE AEROSÓL MIX 4x300ml &	9054136	-4.680	-6.240	33	33	-51.48	0%

SADZBA DANE

SADZBA DANE	CENA BEZ DANE	DAN'
0%	-51.32	0.00
10%	0.00	0.00
20%	0.00	0.00

CELKOM BEZ DANE -51.32
CELKOM -51.32 (EUR)

OR ODBERATEĽA : registrovaná Okresným súdom v Bratislave I, vložka č. 69153/B OR DODAVATEĽA : C 24923 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Čiastka faktúry bude v platobnom režime započítaná s Vámi vystavenou faktúrou. Vyhotovenie faktúry odberateľom. Faktúra bola vystavená z dôvodu rozdielu v cene/množstve medzi tovarom prijatým spoločnosťou METRO a fakturovaným tovarom. S reklamáciou fakturovaných cenových rozdielov sa obráťte na príslušného nákupcu, reklamácie množstevných rozdielov vybavuje príslušný príjem tovaru.