



FAKTÚRA:	1000706	DÁTUM VYSTAVENIA:	23.03.2016
REFERENCIA:	423054	DÁTUM SPLATNOSTI:	23.03.2016
HALA:	90	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:	61600212	HALA:	90	DÁTUM:	25.02.2016
---------------------	----------	-------	----	--------	------------

ARTIKEL ODB.	NÁZOV ARTIKLU	OBJEDNÁVKA	NAŠA CENA	VAŠA CENA	NÁŠ POČET	VÁŠ POČET	ROZDIEL	DAŇ
579422	BRISE AEROSÓL MIX 4x300ml &	9053217	-4.680	-6.240	12	12	-18.72	0%
724979	DUCK FRESH DISC LEVANDULA 36ml &	9053217	-1.200	-1.199	70	70	0.07	0%
724982	DUCK FRESH DISCS LIMETKA 36ml &	9053217	-1.200	-1.199	70	70	0.07	0%
728925	DUCK FRESH Dis.WC-CIST.A.CIT.36m&	9053217	-1.200	-1.199	70	70	0.07	0%
724980	DUCK FRESH DISC MORSKA VONA 36ml&	9053217	-1.200	-1.199	70	70	0.07	0%
728926	DUCK FRESH Dis.WC-CIST.A.EUK.36m&	9053217	-1.200	-1.199	70	70	0.07	0%

SADZBA DANE

SADZBA DANE	CENA BEZ DANE	DAŇ
0%	-18.37	0.00
10%	0.00	0.00
20%	0.00	0.00

CELKOM BEZ DANE	-18.37	
CELKOM	-18.37	(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 se obráťte na príslušného nákupcu, reklamácie množstevných rozdielov vybavuje príslušný príjem tovaru.