



FAKTÚRA:	1000702	DÁTUM VYSTAVENIA:	23.03.2016
REFERENCIA:	423043	DÁTUM SPLATNOSTI:	23.03.2016
HALA:	90	DUZP:	23.03.2016

ODBERATEL:

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

DIČ: 2023150701
IČ pre DPH: SK2023150701
IČO: 45952671

DODÁVATEL:

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:	61600125	HALA:	90	DÁTUM:	05.02.2016
---------------------	----------	-------	----	--------	------------

ARTIKEL ODB.	NÁZOV ARTIKLU	OBJEDNÁVKA	NAŠA CENA	VAŠA CENA	NÁŠ POČET	VÁŠ POČET	ROZDIEL	DAŇ
730669	MR.MUSCLE CISTIC KUPELNA + WC 5V1	9033278	-1.140	-1.339	72	72	-14.33	0%
730667	MR.MUSCLE CISTIC KUCHYNE 5V1	9033278	-1.140	-1.339	96	96	-19.10	0%

SADZBA DANE

SADZBA DANE	CENA BEZ DANE	DAŇ
0%	-33.46	0.00
10%	0.00	0.00
20%	0.00	0.00

CELKOM BEZ DANE	-33.46	
CELKOM	-33.46	(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.