



FAKTÚRA: 1000845  
REFERENCIA: 423028  
HALA: 90

DÁTUM VYSTAVENIA: 29.03.2016  
DÁTUM SPLATNOSTI: 29.03.2016  
DUZP: 29.03.2016

**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:** 61600046**HALA:** 90**DÁTUM:** 19.01.2016

ARTIKEL ODB.	NÁZOV ARTIKLU	OBJEDNÁVKA	NAŠA CENA	VAŠA CENA	NÁŠ POČET	VÁŠ POČET	ROZDIEL	DAŇ
740083	GLADE DISC.NN JAP.ZAHRADA 2X8g	9014233	-3.250	-3.608	24	24	-8.59	0%

**SADZBA DANE**

SADZBA DANE	CENA BEZ DANE	DAŇ
0%	-8.60	0.00
10%	0.00	0.00
20%	0.00	0.00

**CELKOM BEZ DANE** -8.60**CELKOM** -8.60 **(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.