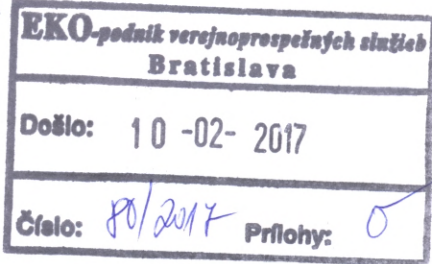


C1

Dodávateľ : Cenekon a.s.		Faktúra číslo : 0254/17																												
č.znal.org. 900117 Martinengova 3 811 02 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00684759 DIČ: 2020298115 IČ DPH: SK2020298115		Objednávka číslo : 23/2017 Dodací list číslo :																												
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT : GIBASKBX Tel.: 02/62801092 Faktúru vyhotovil : Čavojský Vladimír		Poštová adresa: EKO - podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20 832 90 Bratislava																												
Odberateľ : EKO - podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20 832 90 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00491870 DIČ: 2020887022 IČ DPH: SK2020887022																														
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>08.02.2017</td> <td>08.02.2017</td> <td>08.02.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 0011446112/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK64 0900 0000 0000 1144 6112</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 428,40</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0254/17</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	08.02.2017	08.02.2017	08.02.2017	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 0011446112/0900			IBAN : SK64 0900 0000 0000 1144 6112			Suma k úhrade : 428,40			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0254/17		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
08.02.2017	08.02.2017	08.02.2017																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 0011446112/0900																														
IBAN : SK64 0900 0000 0000 1144 6112																														
Suma k úhrade : 428,40																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
0254/17																														
		Dod. a plat. podmienky :																												

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme za dodávku cenníkov smerných orientačných cien

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000044	Celá sada	1,00	ks	357,00	428,40	20	357,00	71,40	428,40

Základ pre DPH 20 % : 357,00
 DPH 20 % : 71,40

Celková suma s DPH 428,40
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 428,40

Podpis a pečiatka :

09.02.17 *[Signature]*