

P (MS 04)

## Faktúra FV171237

Odávateľ: KOVOUNI-BA s.r.o.  
P.O.BOX 113, 83000 Bratislava 3  
Staviteľská 7528  
83104 Bratislava 3

IČO: 35863609 DIČ: 2020240706 IČ DPH: SK2020240706  
Obch. register: Okr. súd BAI, oddiel SRO, vložka 29415/B

Tel.: +421902125179 E-mail: kovouniba@gmail.com  
Fax: WWW: www.airons.sk

IBAN: SK92 1100 0000 0026 2332 0392 BIC: TATRSKBX  
Účet: 2623320392/1100 VS: 171237  
Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: 22.12.2017 Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: 22.12.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 05.01.2018 Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF171237 Stredisko:

Odberateľ: IČO:00491870 DIČ: 2020887022 IČ DPH: SK2020887022  
Tel.: 0903715991 Fax:  
E-mail: pavlovic@ekovps.sk

EKO - podnik VPS  
Halašova 20  
83290 Bratislava  
Slovenská republika

Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky za materiál

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	1025	HEA-140 ak.S235JR	43,000 M	19,442	836,01	20	23,330 1 003,21
2.	581	rúra č.bezošvã D-51x5 ak.S235	19,000 M	10,488	199,27	20	12,585 239,12

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 035,28	207,06	1 242,34
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 242,34 EUR

Slovom: JedentisícDvestoštyridsaťdva 34/100 EUR

<b>EKO-podnik verejnoprospěšných služieb</b>	
Bratislava	
Došlo:	22-12-2017
Číslo:	1323/2017 Prílohy: 3x

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis