

DODÁVATEL:

Siamo s.r.o.
Prešovská 45
821 02 Bratislava - mestská časť
Ružinov
Slovensko

**Faktúra 20180132****ODBERATEL:**

EKO - podnik verejnoprospešných služieb
Halašova 20
83290 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko

IČO: 50070991
DIČ: 2120168622
IČ DPH: SK2120168622
Okr. súd Bratislava I, odd. Sro, vL. č. 107995/B

Tatra Banka: 2941014892/1100
IBAN / SWIFT: SK11 1100 0000 0029 4101 4892 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 20180132
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00491870 Dátum vystavenia: 31.01.2018
DIČ: 2020887022 Dátum dodania: 31.01.2018
IČ DPH: SK2020887022 Dátum splatnosti: 19.02.2018

Názov a popis položky	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Programátorské a grafické práce za mesiac január	262,50 €	20%	315,00 €	315,00 €

Poznámka: Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	262,50 € 52,50 €

Celková suma: 315,00 €



Podpis a pečiatka:

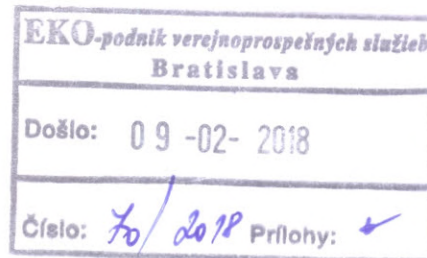


IBAN
SK11 1100 0000 0029 4101 4892

Variabilný symbol
20180132

Dátum splatnosti
19.02.2018

Suma na úhradu
315,00 €



Vystavil: Dávid Hlbocký

☎ 0907116379

🌐 www.siamo.sk

✉ dhlbocky@siamo.sk