

01

**EKO-podnik verejnoprospěšných služieb
Bratislava**

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Faktúra číslo: 1620180593

Konšt. symbol: 0308

EuroTRADING s.r.o.

Došlo: - 1-07- 2018

Muškatová 38
040 11 KOŠICE
Slovenská republika

Číslo: 522/2018 Prílohy: 0

Ok.súd KE-I,Vložka:21508/V,Odd:Sro

Odberateľ: DIČ 2020887022
IČO 00491870
IČ DPH SK2020887022

EKO-podnik
verejnoprospěšných služieb

IČO 44031483

DIČ 2022567767

Číslo účtu:

IČ DPH SK2022567767

BIC KOMASK2X IBAN SK50 5600 0000 0093 3115 3002

Účet:Prima Banka Slovensko a.s.

9331153002/5600

Príjemca

Halašova 20
83290 Bratislava
Slovensko

Kon.príj.

Dopravný pr. :
Spôsob dopravy:
Vyskladenie z :
Miesto
určenia

Forma úhrady : PREV.PRÍK.

Dátum vyhotovenia : 31.05.2018

Dátum dodania : 30.05.2018

Dátum splatnosti : 10.06.2018

Názov tovaru, číslo tovaru	Množstvo	Mer.j	Jedn.cena	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s DPH
----------------------------	----------	-------	-----------	--------	-------------	-----	------------

Faktúrujeme Vám za vykonané služby:

- vypracovanie dokumentácie GDPR	1.0000	ks	1218.00	20.00 %	1218.00	170.52	1023.12
				30.00 % Zľava	-365.40		
- poštovné a balné	1.0000	ks	3.32	20.00 %	3.32	0.66	3.98
						Celkom : EUR	1027.10

Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Daň	Cena s DPH
EUR	855.92	20.00 %	171.18	1027.10
EUR	855.92		171.18	1027.10

K danej faktúre boli vystavené a zaplatené predfaktúry:

Číslo predfaktúry: 7620180423 Splatnosť: 10.05.2018 Suma: 1027.10 Zaplatená suma, o ktorú sa znižuje daná faktúra: 1027.10 EUR

Zostatok k úhrade: 0.00 EUR

Vyhotovil: Mgr.Jarmila LENKOVÁ