

**FAKTÚRA - daňový doklad**  
100-03-12

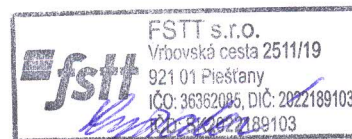
<b>Dodávateľ:</b> <b>FSTT s.r.o.</b> Vrbóvská cesta 2511/19 921 01 Piešťany IČO: 36 362 085 DIČ: 2022 189 103 IČ DPH: SK 2022 189 103 OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo : 18533/T TATRA BANKA, a.s. 2627074782/1100 IBAN: SK541100 0000 0026 2707 4782 SWIFT: TATRSKBX	<b>Odberateľ:</b> <b>EKO - podnik verejnoprospešných služieb</b> Halašova 20 832 90 Bratislava IČO: 491870 DIČ: 2020 887 022 IČ DPH: SK 2020 887 022 Dexia Banka, a.s. 1805707008/5600
--	--

<b>Objednávka číslo:</b> Dátum vystavenia: Dátum dodania: <b>Dátum splatnosti:</b> Forma úhrady	<b>3/2012</b> 12.03.2012 08.03.2012 <b>26.03.2012</b> PP
---	--

Fakturuje Vám na základe objednávky dodávku materiálu

Popis	mj	Množstvo	Cena/mj	Cena
Piesok frakcia 0-1	t	27,54	9,68	266,59

Základ DPH	266,59 EUR
DPH 20%	53,32 EUR
<b>Faktúrovaná suma</b>	<b>319,91 EUR</b>
Uhradené zálohy	0,00 EUR
<b>K úhrade</b>	<b>319,91 EUR</b>



Vystavil: Barbora Lyžiaková  
Tel.: +421 907 850 654

Prílohy: 1 x kópia objednávky  
1 x dodacie listy

*fast solution  
of trade  
and transportation*



16.03.2012