

Faktúra

Faktúra č: **032011**
IČO odberateľa: **491870 SK 2020887022**
č. objednávky:
konšt. symbol: **308**
forma úhrady: **PP**

EKOPODNIK
Halašova 20
Bratislava
831 03

IČO dodávateľa: **14001837** zapísané: OÚ BA IV, č.j.: Žo 6330/1993 -Kt
DRČ: **1024968153**
č. účtu: **182166/5200**

označenie dodávky	počet	cena/ks	cena
-------------------	-------	---------	------

Fakturujem Vám na základe zmluvných cien vykonané servisné práce podľa priloženého servisného listu č. 110103 v sume:

práca:	programovanie Pbi/a	0	0,00	0,00
práca:		1	20,00	20,00
materiál:		0	0,00	0,00
dopravné:		0	0,00	0,00
			Celkom:	20,00

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 Sk **Sk 602,52**

EKO-podnik verejnospoločných služieb Bratislava
Došlo: 21-01-2011
Číslo: 60/2011 Prílohy: 1

Nie so platiteľom DPH.

Prevzal:

V prípade oneskorenej úhrady faktúry súhlasíme so zmluvnou pokutou vo výške 1% z dĺžnej sumy za každýdeň omeškania.

Dátum vystavenia: **18.1.2011**
Dátum splatnosti: **25.1.2011**

APUN FAX SERVIS
VLADIMIR MISKAY
SEKURISOVA C. 4
841 01 BRATISLAVA