

P

Dodávateľ:	IČO: 11693576	FAKTÚRA Č. 11/2018
Dr. Jozef NANIŠTA Kukučínova 67 901 01 MALACKY	DIČ: 1022521335	DAŇOVÝ DOKLAD
č. účtu: UniCreditBank 6747815002/1111 IBAN: SK3811110000006747815002 BIC: UNCRSKBX		Konštantný symbol HZ- OBJ-DP : zmluva o dielo

Príjemca:	Odberateľ:
Konečný príjemca:	EKO - podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20 832 90 B R A T I S L A V A
	IČO: 491 870 DIČ: 2020887022

Spôsob dopravy:	Deň splatnosti 09.10.2018
Miesto určenia:	Forma úhrady <input type="text" value="prevodným príkazom"/> Deň vystav.faktúry 23.09.2018 Deň zdanit.plnenia 23.09.2018

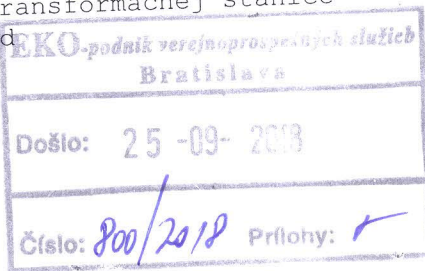
Označenie dodávky /tovar-služby/	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 11.12.2017 Vám za vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok v objekte:

Lanovka:

- Elektrická inštalácia transformačnej stanice pre lanovku + bleskozvod

fakturujeme sumu:



480,00 EUR

Súčasťou faktúry je spracovaná revízná správa.

Dodávateľ prác nie je platiteľom DPH !

Pečiatka
a podpis

Celková cena bez DPH:	480,00 EUR
Celková DPH:	0
Celková fakturovaná suma :	480,00 EUR

Počet príloh: