

# FAKTÚRA

Číslo: **3018100214**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>				
IČO: 35743913	IČ DPH: SK2020270692	IČO: 00491870	IČ DPH: SK2020887022			
DIČ: 2020270692		DIČ: 2020887022				
<b>FEROMAX s.r.o.</b> 29.AUGUSTA 2263/15 81109 BRATISLAVA		Výdajka	Výd. č. 71000215			
prev: Nová Rožňavská 144, 831 04 Bratislava		Zmluva (objednávka)				
Tel.: 02/44452580 www:		<b>EKO - podnik verejnoprospešných služieb</b>				
Fax: 02/44452574 e-mail: feromax@feromax.sk						
Banka : 1100 Eur - Tatra banka, a.s.		<b>Halašova 20</b> <b>832 90 Bratislava</b>				
Číslo účtu : 2620006939						
IBAN : SK29 1100 0000 0026 2000 6939		prev:				
Swift code : TATRSKBX		Tel. :				
Konštantný symbol : 0008		Fax:				
Variabilný symbol : 3018100214		Spôsob úhrady : <b>Banka</b>				
Špecifický symbol :		Fakturované : <b>s daňou</b>				
Dátum vyhotovenia : 23.10.2018		Dátum dodania tovaru/služby : 23.10.2018				
Deň vzniku daň. pov. : 23.10.2018						
Dátum splatnosti : 06.11.2018						
Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17017/B						
Fakturuje Vám:						
<b>Č. Číslo mat.</b>	<b>Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena za MJ</b>	<b>Bez DPH</b>	<b>DPH%</b>	<b>DPH</b>
1. 104 21 30	PLECH Č 3+1/1000X2000 SLZA S235JR	2,000 TAB	51,06	102,12		
2. 000 3 14	PRÍPRAVA MATERIÁLU PLECHY	1,000 ks	10,00	10,00	20%	2,00
Celková cena spolu bez DPH :				112,12 EUR		
Rozpis DPH :				102,12	0%	0,00
				10,00	20%	2,00
DPH spolu :				2,00EUR		
<b>Celková fakturovaná suma :</b>				<b>114,12 EUR</b>		
Slovom : Jednostoštnásť eur Dvanásť centov						
Zdan.obch. pri ktorých sa povinnosť platiť daň prenáša z dodávateľa na príjemcu (§69 ods.12 písmena f až i - tuzemské samozdanenie)						
<b>Kód / druh tovaru</b>	<b>Suma</b>	<b>Množstvo</b>	<b>MJ</b>			
7208	102,12	111,00	kg			
Ceny sú stanovené dohodou podľa zákona 18/96 Z.z. a upravujúcich vyhlášok. Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo faktúry. Tovar zostáva majetkom firmy FEROMAX s.r.o. do zaplatenia celej fakt. sumy.				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>EKO-podnik verejnoprospešných služieb</b> <b>Bratislava</b></p> <p>Došlo: 23 -10- 2018</p> <p>Číslo: 910/2018 Prilohy: 0</p> </div>		
Fakturoval :	<b>Stancic</b>	Pečiatka a podpis :				
Počet príloh :	<b>1</b>					