

# FAKTÚRA

cl

Dodávateľ:

**ALM SK s.r.o.**

Holíčska 11  
851 05 Bratislava

Slovensko IČ DPH: SK2023265288  
IČO: 46151273 DIČ: 2023265288

Faktúra číslo:

**20180160**

Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 20180160  
HS - objednávka:

Bankové spojenie:

Banka: SK9102000000002885556055

Odberateľ:

**EKO - podnik verejnoprospešných služieb**

Halašova 20  
832 90 Bratislava-mestská časť Nové Mesto

IČO: 00491870 IČ DPH: SK2020887022

Príjemca:

Spôsob dopravy

Osobne

Dátum splatnosti: 19.11.2018

Spôsob úhrady: V hotovosti

Dátum vystavenia dokladu: 19.11.2018

Dátum uskut. zdaniteľného plnenia: 19.11.2018

Označenie dodávky

Množstvo Mj Cena/mj Sadzba DPH Celkom s DPH  
(EUR) (%) (EUR)

Fakturuje Vám

Menič elektrokompresora 12V

1,00 ks 550,00 20 660,00

Práca

1,00 ks 100,00 20 120,00

**EKO-podnik verejnoprospešných služieb**  
**Bratislava**  
Došlo: 21-11-2018  
Číslo: 1014/2018 Prílohy: ✓

Sadzba DPH	Základ (EUR)	DPH (EUR)	Celkom s DPH (EUR)
20	650,00	130,00	780,00
10	0,00	0,00	0,00
0	0,00		0,00

**SPOLU k úhrade: 780,00 EUR**

Pečiatka a podpis: