


Lyra FD 988 C1 (MS 06)

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 20180722							
 RAWOOD, s.r.o. Antona Prídavka 20 Prešov 080 01 Slovenská republika		Objednávka: Dodací list:							
IČO: 46610855 DIČ: 2023480701 IČ DPH: SK2023480701 Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č.25825/P Prevádzka: RAWOOD, s.r.o., Františkánske námestie 6, 080 01 Prešov		EKO - podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20 832 90 Bratislava - mestská časť Nové Mesto							
ODBERATEĽ:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>14.12.2018</td> <td>28.12.2018</td> <td>14.12.2018</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	14.12.2018	28.12.2018	14.12.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
14.12.2018	28.12.2018	14.12.2018							
EKO - podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20 IČO: 00491870 832 90 Bratislava - mestská časť Nov DIČ: 2020887022 IČ DPH: SK2020887022		Číslo účtu: SK56 7500 0000 0040 1952 0637 VS: 20180722 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: kurier REMAX Forma úhrady: Dobierka							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	TR0030	brúsny kameň TORMEK SJ-250	1	ks	0	207,50	20	249,00
2.	P0001	Poštovné náklady	1	ks	0	3,83	20	4,60

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	211,33	42,27	253,60
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	211,33	42,27	253,60

Celková fakturovaná suma: EUR 253,60
 K úhrade: EUR 253,60

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

RAWOOD, s.r.o.
 Antona Prídavka 20
 080 01 Prešov
 Slovenská republika

Pečiatka a podpis

EKO-podnik verejnoprospešných služieb	
Bratislava	
Došlo:	19 -12- 2018
Číslo:	1160/2018 Prílohy: 1x

309310

Vyhotovil:

18

1-2