

01

**Faktúra**

1. Dodávateľ <b>Kobera NAD, s.r.o.</b> Záhradnícka 71 821 08 Bratislava Peňažný ústav Číslo účtu		iČO: 45 979 791 DIČ: SK2023289334 <b>Prima banka Slovensko, a.s.</b> 4070059348/3100		Číslo faktúry <b>807/2018</b>	
		Druh dodávky (kód)		0308	
		Konštantný symbol			
		HZ- objednávka číslo			
		2. Odberateľ		iČO: 491870 IČDPH: SK2020887022	
IBAN: SK33 3100 0000 0040 7005 9348 SWIFT code: LUBASKBX		EKO - podnik verejnoprospešných služieb Bratislava Halašova 20 832 90 Bratislava		Došlo: 10 -12- 2018 Číslo: 1109/2018 Prílohy: 1x	
5. Konečný príjemca		6. Dodacie a platobné podmienky		18.12.2018	
7. Spôsob dopravy		Deň splatnosti		Prevodný príkaz	
Organizačná jednotka		Forma úhrady		15.11.2018	
		Deň dodania		30.11.2018	
		Deň vystavenia faktúry			

**Variabilný symbol : 8072018      Celková suma k úhrade : 747,35 EUR**

P.č.	Kód	Fakturované položky ( tovar, služby )	Cena za jedn. bez DPH	Množstvo	MJ	Cena celkom bez DPH	DPH v %
	zem	záhradná preosiata zemina s dopravou	20,50 EUR	30,38	t	622,79 EUR	20

**622,79 EUR**

Pečiatka / podpis  
**KOBERA**  
Kobera NAD, s.r.o.  
Doklad prevezal: Záhradnícka 71, 821 08 Bratislava  
iČO: 45979791, DIČ: 2023289334  
iČ DPH (VAT): SK2023289334  
Reg OR: OS BA1, Srd. vl. č 73761/B  
Doklad vystavil: **Mgr. Jakub Borišinec**

Rozpis DPH			
	Základ	DPH	Základ + DPH
0 %			
%			
20%	622,79 EUR	124,56 EUR	747,35 EUR
<b>SPOLU:</b>	<b>622,79 EUR</b>	<b>124,56 EUR</b>	<b>747,35 EUR</b>

Konverzný kurz: 1EUR= 30,1260 Sk

**Cena v Sk:**

**Celkom k úhrade:**

**747,35 EUR**

Slovom: sedemstoštyridsaťsedem

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme v zmysle § 369 odst. 1 Obchodného zákonníka účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.

10  
10