

Dodávateľ: (IČO) 46280766
OSMaR-GAS, s.r.o.
Kollárova 8850/73
036 01 Martin

F A K T Ú R A

číslo: 2019/01006

Konštantný symbol:

Peňaž.ústav: Sl. sporiteľňa a.s.
Č.účtu/kód: 0353664195/0900
IBAN: SK83 0900 0000 0003 5366 4195
BIC: GIBASKBX
DIČ: 2023306175
IČ DPH: SK2023306175
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00491870
EKO-podnik verejnopros.sluzieb

Halašova 20
832 90 BRATISLAVA

DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022

HS-objednávka č./zo dňa:

Dodací list č.: 2019/01006

Skupina:

Spôsob dopravy: Poštou

Dátum splatnosti: 23.01.2019

Forma úhrady: Prevodom

Dátum vyhotovenia: 09.01.2019

Daňová povinnosť: 09.01.2019

- dod.tovaru, služby, prij.platby

OSMaR-GAS, s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro., Vložka číslo 55084/L

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
----------------	----	------	----------	-----	-------------

za dodávku materiálu a opravu
ohrievača vody John Wood v ško
liacom stredisku, Korunovo 315
v Martine podľa rozpisu:

Zapaľovacie zariadenie do oh- rievača vody JOHN WOOD	ks	58,50	1,00	20%	58,50
Oprava ohrievača vody	ks	35,00	1,00	20%	35,00
Demontáž horáka ohrievača vody	ks	15,00	1,00	20%	15,00
Vysušenie horáka od vody a spa lovacej komory ohrievača vody	ks	20,00	1,00	20%	20,00
Demontáž horákov plynových kotlov ATTACK	ks	15,00	2,00	20%	30,00
Vysušenie horákov od vody a sp lovacích komôr kotlov ATTACK	ks	20,00	2,00	20%	40,00
Doprava	ks	12,00	2,00	20%	24,00
Poštovné	ks	2,50	1,00	20%	2,50

Celkom za sadzbu 20 % 225,00 + 45,00 ✓ = 270,00

Za celkovú cenu s DPH 225,00 + 45,00 = 270,00

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále
vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.
Faktúra bola odoslaná doporučenou poštou.



Vystavil: Honková Eva
Tel.:043/4220593 Mobil:0905259460
E-mail:feriencik@osmar-gas.sk
WWW:osmar-gas.sk

OS MaR-GAS
Kollár

DPH 175