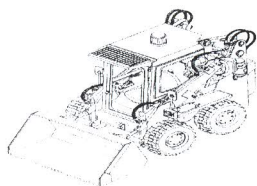


Dodávateľ:

**KOUBEK František**  
**Šášovská 6**  
**851 06 Bratislava 5**



IČO: 37081331  
 DIČ: 1020142266  
 IČ DPH: SK1020142266  
 Mobil: 0905 200495  
 Fax: 02/65424431  
 E-mail: fari@szm.sk

Variabilný symbol: 2012025  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: 17/2012 zo dňa: 16.04.2012

Oberateľ: IČO: 491870  
 DIČ: 2020887022  
 IČ DPH: SK2020887022

**EKO-podnik verejnoprospešných služieb**  
**Halašova 20**  
**832 90 Bratislava**

Číslo účtu: 2627252817 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 23.04.2012  
 Dátum splatnosti: 08.05.2012  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.04.2012

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám predaj tovaru :						
01:Oprava hydrostatyki , plnenie podla objednávky	1 ks	2 000,00		2 000,00 20%	400,00	2 400,00
Súčet položiek				2 000,00	400,00	2 400,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>2 400,00</b>

Vystavil:

-1-  
 Koubek František  
 Šášovská 6  
 851 06 Bratislava  
 IČO: 37081331  
 IČ DPH: SK1020142266

**EKO-podnik verejnoprospešných služieb**  
**Bratislava**  
 Došlo: 25-04-2012  
 Číslo: 289/2012 Prílohy: 1206

ŽO 99/16885/003 reg.č.:1913/99

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	2 000,00	20%	400,00	2 400,00

Prevzal:

Pečiatka :

16.4.2012