

EKO-podnik verejnoprospěšných služieb
Bratislava

Došlo: 08-08-2019

Číslo: 607/2019 Príloha

FAKTÚRA

daňový doklad č. 01082019



Dodávateľ ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o Súmračná 23 821 02 Bratislava II Slovenská republika tel./fax 421-2-4333 8728 Mobil: 421-903-192550 IČO 35 919 965 DIČ: 2021945772 IČ DPH: SK 2021945772 Spoločnosť je registrovaná v OR Okresného súdu Bratislava 1 oddiel Sro, vložka č. 34823/B	Odberateľ EKO - podnik VPS Halašová 20 832 90 Bratislava IČO: 491870 DIČ : 2020887022 IČ DPH: SK2020887022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peňažný ústav: ČSOB, a.s. číslo účtu: 4024388327/7500 IBAN: SK54 7500 0000 0040 2438 8327 SWIFT/BIC: CEKOSKBX	Peňažný ústav číslo účtu: IBAN: SWIFT:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

faktúra číslo: 01082019 variabilný symbol: 01082019 konšt. symbol: 0008	forma úhrady: prevodný príkaz dátum vystavenia: 1. august 2019 dátum dodania tovaru: 1. august 2019 dátum splatnosti: 15. august 2019
-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakturujeme Vám za dodávku tovaru na základe objednávky

Druh tovaru	množstvo ks	jedn. cena v EUR	cena celkom v EUR
Papierové vrecká na psie exkrementy	800	0,055 €	44,00 €

V Bratislave dňa: 1. august 2019 Súmračná 23, 821 02 Bratislava Tel./Fax: 02-4333 8728 IČO: 35 919 965 IČ DPH: SK 2021945772 Faktúru vystavil: Mgr. Renáta Karolčíková	spolu: _____ 44,00 € DPH 20% _____ 8,80 € celkom _____ 52,80 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Celkom k úhrade 52,80 €

Tovar je majetkom dodávateľa do doby plnej úhrady tejto faktúry na účet dodávateľa.
Odberateľ prevzatím faktúry súhlasí so sankčným poplatkom 0,1% faktúrovanej sumy za každý deň omeškania úhrady faktúry.