

FAKTÚRA 20190026

Objednávateľ :

EKO - podnik verejnoprospešných služieb
Halašova 20
832 90 Bratislava
IČO: 491870
IČ DPH: SK2020887022

Dátum vystavenia: 25.10.2019
Dátum dodania: 25.10.2019
Dátum splatnosti: 08.11.2019
Variabilný symbol: 20190026

Dodávateľ:

Slovenská inštitúcia údržby, servisu a kontroly detských ihrísk, spol.s.r.o.
Sidónie Sakalovej 171
014 01 Bytča
IČO: 47 595 191
DIČ: 20 23 98 8780
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s.
Č.ú: SK6309000000005062796596

Faktúrujeme Vám realizáciu hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk, v zmysle Vašej objednávky č. 137/2019.	
Cena celkom:	2 085,00 €
CELKOM (€)	2 085,00 €

konverzný kurz (Sk/€)

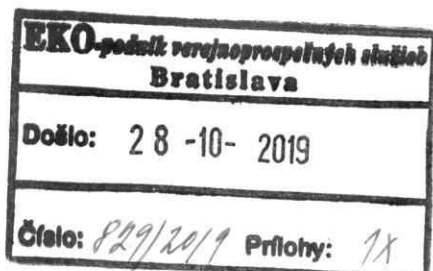
30,1260

62 813 Sk

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU!
NIE SOM PLATCA DPH

Faktúru vystavil: Mgr. Gréta Hôrecká
Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry.

Podpis:



Slovenská inštitúcia údržby,
detských ihrísk, spol.s.r.o.
Sidónie Sakalovej 171,
014 01 Bytča
IČO: 47595191
DIČ: 2023988780

Handwritten initials and marks.

Handwritten signature.

Handwritten text at the bottom right.