

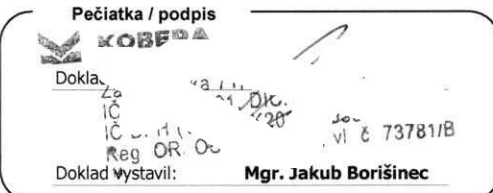
Faktúra

1. Dodávateľ Kobera NAD, s.r.o. IČO: 45 979 791 Záhradnícka 71 DIČ: SK2023289334 821 08 Bratislava Peňažný ústav Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu 4070059348/3100	Číslo faktúry Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HZ- objednávka číslo 2. Odberateľ IČO: 491870 IČDPH: SK2020887022	896/2019 0308 491870 SK2020887022
IBAN: SK33 3100 0000 0040 7005 9348 SWIFT code: LUBASKBX	EKO - podnik verejnoprospěšných služieb Halašova 20 832 90 Bratislava	
5. Konečný príjemca	7. Spôsob dopravy Organizačná jednotka	6. Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti 20.12.2019 Forma úhrady Prevodný príkaz Deň dodania 27.11.2019 Deň vystavenia faktúry 6.12.2019

Variabilný symbol : 8962019	Celková suma k úhrade :	1 041,84 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	15,00 EUR	57,88	t	868,20 EUR	20
						868,20 EUR	

Pečiatka / podpis



Doklad vystavil: **Mgr. Jakub Borišinec**

Rozpis DPH

	Základ	DPH	Základ + DPH
0 %			
%			
20%	868,20 EUR	173,64 EUR	1 041,84 EUR
SPOLU:	868,20 EUR	173,64 EUR	1 041,84 EUR

Konverzný kurz: 1EUR= 30,1260 Sk **Cena v Sk:** **Celkom k úhrade:** **1 041,84 EUR**

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

Slovným jediným číslom sa jedná

EKO - podnik verejnoprospěšných služieb
Bratislava

Došlo: 10 -12- 2019

Číslo: 1001/2019 Prílohy: 1