

Dodavateľ:

**AUSTRO SERVIS s.r.o.**

Partizánska 385/52  
985 01 Kalinovo

IČO: 45412111

DIČ: 2022969520 IČDPH: SK2022969520

Objednávka č.:

Forma úhrady: Platobný príkaz

Číslo účtu: SK5875000000004016812167

Banka: ČSOB, a.s.

Odberateľ:

**EKO-podnik verejnoprospešných služieb**

Halašova 20  
832 90 Bratislava

IČO: 00491870

DIČ: 2020887022 IČDPH: SK2020887022

Dátum splatnosti: 12.07.2020

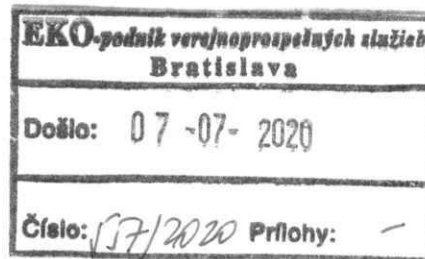
Dátum vyhotovenia: 02.07.2020

Dátum daňovej povinnosti: 02.07.2020

Faktúra zároveň slúži aj ako dodací list.

Fakturuje Vám:

Číslo	Názov	Množstvo	J. cena	Spolu
1 11064003	Potrubié pravé	2 ks	35,800	71,600
2 11064004	Potrubié ľavé	2 ks	35,800	71,600
3	preprava ND	1	7,000	7,000
4 09015 09135	Čap 533-9-34-25-234-1	2 ks	22,500	45,000
5	preprava ND	1	8,500	8,500
CELKOM BEZ DPH				203,70
20% DPH				40,74
SPOLU EUR				244,44



**AUSTRO SERVIS s.r.o.**

Partizánska 385/52

985 01 Kalinovo  
IČO: 45412111, IČDPH: SK2022969520  
Mob.: 0905 584 6

Vystavil: Mgr. Katarína Bračoková Podpis a pečať