

**Faktúra číslo :** 21210127

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 3931

**Dodávateľ :**

Eko-Salmo s.r.o.  
 Závodná 8  
 821 06 Bratislava 214  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
 IČO : 31359647 DIČ : 2020356734  
 IČ DPH : SK2020356734  
 OS Bratislava I, Odd Sro, vo vložke 5873/B

Banka : Tatra banka Bratislava  
 SWIFT : TATRSKBX  
 Číslo účtu : 2627730137/1100  
 IBAN : SK15 1100 0000 0026 2773 0137  
 Tel : +421 2 6383 0878 Fax : +421 2 6381 2029  
 Faktúru vyhotovil : Záhradník Augustín

**EKO - podnik verejnoprospešných služieb**

Halašova 20  
 832 90 Bratislava III.

**EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava**

Došlo: - 3 -10- 2012

Číslo: 721/koc Prílohy: 1x potvrdenie

**Odberateľ :**

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Halašova 20  
 832 90 Bratislava III.  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 00491870 DIČ : 2020887022  
 IČ DPH : SK2020887022

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| 28.9.2012         | 28.9.2012             | 12.10.2012       |

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**  
 Spôsob dopravy : špeciálne vozidlo

Konšt. symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky : miesto - LT- trznica Šancova 112,  
 kont.p. Nýdr 0903 205 226

**Fakturujeme Vám za dodanie služby podľa prílohy - potvrdenia:**

| P.č. | Kód položky | Popis  | DPH % | Množstvo | MJ  | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|--|-------|----------|-----|--------------------|---------------|
| 2    | 008         | Likvidácia odpadovej vody a kalu   | 20    | 6,00     | t   | 21,00              | 126,00        |
| 3    | 006         | Preprava vozidlom nosnosti nad 3,5 t                                       | 20    | 36,00    | km  | 1,33               | 47,88         |
| 4    | 002         | Výkon agregátu vozidla €/1 min (nakládka,vykládka, príprava čistenie a p.) | 20    | 60,00    | min | 0,43               | 25,80         |

Základ pre DPH 20 % : 199,68  
 DPH 20 % : 39,94

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Celková suma s DPH             | 239,62   |
| Celkova fakturovaná suma : EUR | 239,62   |
| SKK                            | 7 218,79 |

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

prílohy: potvrdenie o výkone - dodaní služby č. 3931/12

Podpis a pečiatka :

