

1. Dodávateľ		Číslo faktúry		168/2013
Kobera NAD, s.r.o.		IČO: 45 979 791	Druh dodávky (kód)	
Záhradnícka 71		DIČ: SK2023289334	Konštantný symbol	0308
821 08 Bratislava			HZ- objednávka číslo	
Peňažný ústav	VOLKSBANK Slovensko	2. Odberateľ	IČO:	491870
Číslo účtu	4070059348/3100		IČDPH:	SK2020887022
IBAN: SK33 3100 0000 0040 7005 9348 SWIFT code: LUBASKBX		EKO - podnik verejnoprospešných služieb		
5. Konečný príjemca		Halašova 20 832 90 Bratislava		
7. Spôsob dopravy		6. Dodacie a platobné podmienky		14.6.2013
Organizačná jednotka		Deň splatnosti		Prevodný príkaz
		Forma úhrady		31.5.2013
		Deň dodania		31.5.2013
		Deň vystavenia faktúry		31.5.2013

Faktúrujeme Vám za tovar / vykonané práce v cenách podľa dohody :

P.č.	Kód	Označenie dodávky ( tovar, služby )	Cena za jedn. bez DPH	Množstvo	MJ	Cena celkom bez DPH	DPH v %
		uskladnenie a likvidácia odpadu kat.č. 20 03 99	12,00 EUR	3,750	t	45,00 EUR	20
						<b>45,00 EUR</b>	

**EKO-podnik verejnoprospešných služieb**  
Bratislava

Došlo: - 4 -06- 2013

Číslo: 467/2013 Prílohy: KVA TERNA

Pečiatka / podpis		Rozpis DPH			
Doklad prevzal: <b>Kobera NAD, s.r.o.</b> Záhradnícka 71, 821 08 Bratislava IČO: 45979791 IČ DPH: SK2023289334 Reg. OR. OS. BA1, Sro. vl. č. 73781/E Doklad vystavil: <b>Bc. Jakub Borišinec</b>		Základ	DPH	Základ + DPH	
		0 %			
		%			
		20%	45,00 EUR	9,00 EUR	54,00 EUR
		<b>SPOLU:</b>	<b>45,00 EUR</b>	<b>9,00 EUR</b>	<b>54,00 EUR</b>

Konverzný kurz: 1EUR= 30,1260 Sk      **Cena v Sk:** 1 626,80 Sk      **Celkom k úhrade:** 54,00 EUR

Slovom: päťdesiatštyri

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

M/07. 06.06. '13 *[Signature]*