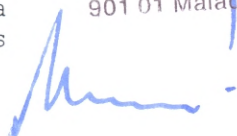


|   |                               |   |                        |               |
|---|-------------------------------|---|------------------------|---------------|
| Dodávateľ: IČO: 11693576  |                               | <b>FAKTÚRA Č.</b> 26/2013   |                        |               |
| Dr. Jozef NANIŠTA<br>Kukučínova 67<br>901 01 MALACKY  |                               | DAŇOVÝ DOKLAD   |                        |               |
| DIČ: 1022521335   |                               | Konštantný symbol   |                        |               |
| Číslo účtu:   |                               | HZ - OBJ - DP: objednávka   |                        |               |
| Peň.ús. UniCredit Bank  |                               | 6747815002/1111   |                        |               |
| Príjemca:   |                               | Odberateľ:  |                        |               |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>EKO-podnik verejnoprospěšných služieb</b><br/> <b>Bratislava</b> </div>   |                               | EKO - podnik<br>verejnoprospěšných služieb  |                        |               |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>Deň prijatia: 28.10.2013</b> </div>   |                               | Halašova 20   |                        |               |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>Číslo: 977/2013</b>    <b>Prílohy: 2</b> </div>   |                               | 832 90 B R A T I S L A V A  |                        |               |
| IČO: 491 870  |                               | DIČ: 2020887022   |                        |               |
| Spôsob dopravy:   |                               | Deň splatnosti 31.10.2013   |                        |               |
| Miesto určenia:   |                               | Forma úhrady <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">prevodným príkazom</span>                       |                        |               |
|   |                               | Deň vystav.faktúry 23.10.2013   |                        |               |
|   |                               | Deň zdanit.plnenia 23.10.2013   |                        |               |
| Označenie dodávky<br>/tovar-služby/   | Jednotka množstva<br>Množstvo | Cena za jednotku<br>bez DPH   | Cena celkom<br>bez DPH | Sadzba<br>DPH |
| <p>Na základe Vašej objednávky číslo 50/2013 zo dňa 11.4.2013<br/>Vám za vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok:</p> <p>- detského ihriska na ul. Hronského v Bratislave, elektrická<br/>inštalácia</p> <p>fakturuje sumu:</p> <p style="text-align: center;">90,- EUR</p> |                               |   |                        |               |
| Súčasťou faktúry sú spracované revízne správy.  |                               |   |                        |               |
| Dodávateľ prác nie je platiteľom DPH !  |                               |   |                        |               |
| Pečiatka<br>a podpis<br><br>   |                               | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Celková cena bez DPH: 90,- EUR         </div>      |                        |               |
|   |                               | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Celková DPH: 0         </div>                      |                        |               |
| Počet príloh:   |                               | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Celková fakturovaná suma : 90,- EUR         </div> |                        |               |

M/07.29.10.13 