

FAKTÚRA č. : 11026

(Daňový doklad)

Dátum dodania : 26.01.2011
 Dátum vystavenia : 26.01.2011
 Dátum splatnosti : 09.02.2011
 Forma úhrady : prev.prikazom

Banka zhotoviteľa : **SLSP Pezinok**
 Num. Kód banky : 0900
 Číslo účtu : 0180181733
 Objednávka číslo :
 Dodací list číslo :
 Zmluva o dielo č. : 9008 + dod.č.1

Zhotoviteľ

Obchodný názov : **AQUASECO s.r.o.**
 Sídlo : Moyzesova 61
 900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO : 17335264 DIČ : 2020850062
 IČ DPH : SK2020850062

Objednávateľ

EKO – podnik verejnoprospěšných služieb
Halašova 20
823 90 BRATISLAVA

IČO : 491 870 DIČ : 2020887022
 IČ DPH : SK2020887022

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro,vl. č.1839/B

Za dopravu, odber a rozbor kvalifik.bodovej vzorky odpadovej vody odobratej v Mestskej tržnici v mesiaci január 2010 Vám

Fakturujeme160,00 € + DPH

Pečiatka podpis:

AQUASECO s.r.o.
 Moyzesova 61
 900 28 Ivanka pri Dunaji

EKO-podnik verejnoprospěšných služieb
Bratislava
 Došlo: 28 -01- 2011
 Číslo: 29/2011 Prilohy: 1x podpis
 in výtlačok

DPH 20%: 32,00 €
Fakturované: 192,00 €