

5

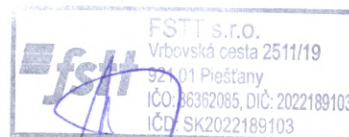
<b>Dodávateľ:</b>	<b>Odberateľ:</b>
<b>FSTT s.r.o.</b>	<b>EKO - podnik verejnoprospešných služieb</b>
Vrbovská cesta 2511/19	Halašova 20
921 01 Piešťany	832 90 Bratislava
IČO: 36 362 085	IČO: 491870
DIČ: 2022 189 103	DIČ: 2020 887 022
IČ DPH: SK 2022 189 103	IČ DPH: SK 2020 887 022
OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo : 18533/T	
Slovenská sporiteľňa, a. s. 5044340907/0900	Dexia Banka, a.s.
IBAN: SK190900 0000 0050 4434 0907 SWIFT: GIBASKBX	1805707008/5600

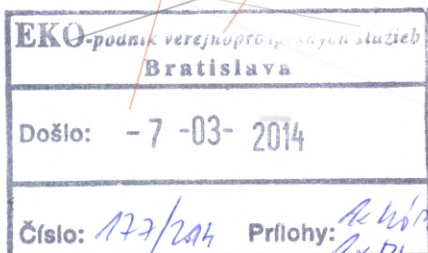
<b>Objednávka číslo:</b>	<b>5/2014</b>
Dátum vystavenia:	05.03.2014
Dátum dodania:	26.02.2014
<b>Dátum splatnosti:</b>	<b>19.03.2014</b>
Forma úhrady	PP

Fakturujeme Vám na základe objednávky dodávku materiálu

Popis	mj	Množstvo	Cena/mj	Cena
Piesok frakcia 0-1	t	26,50	9,68	256,52

Základ DPH	256,52 EUR
DPH 20%	51,30 EUR
<b>Faktúrovaná suma</b>	<b>307,82 EUR</b>
Uhradené zálohy	0,00 EUR
<b>K úhrade</b>	<b>307,82 EUR</b>


 Vystavil Gabriela Martinkovičova  
Tel.: +421 907 850 654

 Prílohy: 1 x kópia objednávky  
1 x dodacie listy


M. M. 03. '14