

Dodávateľ:	IČO: 11693576	FAKTÚRA Č. 11/2014
Dr. Jozef NANIŠTA Kukučínova 67 901 01 MALACKY	DIČ: 1022521335	DAŇOVÝ DOKLAD
č.úctu: UniCreditBank 6747815002/1111 IBAN: SK3811110000006747815002 BIC: UNCRSKBX		Konštantný symbol HZ- OBJ-DP : zmluva o dielo

Príjemca:	Odberateľ:
	EKO - podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20 832 90 B R A T I S L A V A
Konečný príjemca:	

IČO: 491 870	DIČ: 2020887022
EKO podnik verejnoprospešných služieb	Deň splatnosti 15.07.2014
Spôsob dopravy Bratislava	Forma úhrady prevodným príkazom
Došlo: 17-06-2014	Deň vystav.faktúry 15.06.2014
Miesto určenia: <i>572/2014</i> Číslo: <i>4x2 spracovávan</i> Prílohy:	Deň zdanit.plnenia 15.06.2014

Označenie dodávky /tovar-služby/	Jednotka množstva /Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------	------------

Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 25.3.2014 Vám za vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok v objekte Mestskej tržnice v Bratislave fakturujeme:

- kabelové rozvody nn a nn rozvodňa 420,00 EUR
- motorická elektroinštalácia 2.poschodie časť „A“a „B“ 500,00 EUR
- hydraulická plošina TYP: VMP 250/90 80,00 EUR

k fakturácii celkom: 1 000,00 EUR

Súčasťou faktúry sú spracované revízne správy.

Dodávateľ prác nie je platiteľom DPH !

Dr. Jozef Naništa
Kukučínova 67
901 01 Malacky

Pečiatka
a podpis

Počet príloh:

Celková cena bez DPH: 1000,00 EUR

Celková DPH: 0

Celková fakturovaná suma :1000,00 EUR

15.06.14