

Dodávateľ: (IČO) 14265109
Igor Feriančík, OSMaR-GAS
Kollárova 73/8850
036 01 Martin

F A K T Ú R A
číslo: 2011/08202

Konštantný symbol:

Peňaž.ústav: Sl. sporiteľňa a.s.
Č.úctu/kód: 0061344464/0900
IBAN: SK64 0900 0000 0000 6134 4464
BIC:
DIČ: 1020489811
IČ DPH: SK1020489811
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00491870
EKO - podnik verejnopr.služieb
Divízia DI a VHZ
Halašova 20
832 90 BRATISLAVA

DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022

HS-objednávka č./zo dňa:

Dodací list č.: 2011/08202
Skupina:
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 01.09.2011
Forma úhrady: Prevodom
Dátum vyhotovenia: 18.08.2011
Daňová povinnosť: 18.08.2011
- dod.tovaru, služby, prij.platby

Žo 1922/1922 Ja, Žo 1389/1993 Ja, Žo 97/03303/000
Žo 99/03690/000, Žo 2003/00381/2/ŠA

Fakturuje Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom (EUR)

za dodávku materiálu a vyko-
nanie opravy zásobníkového
ohrievača vody v objekte Podni-
ková chata Korunovo č. 315,
Martin podľa rozpisu:

Plyn. armatúra PVNA-JOHN WOOD	ks	215,00	1,00	20%	215,00
Zistenie poruchy	súb	8,00	1,00	20%	8,00
Výmena plynovej armatúry	súb	35,00	1,00	20%	35,00
Doprava - zistenie poruchy	súb	4,85	1,00	20%	4,85
Doprava - výmena armatúry	súb	4,85	1,00	20%	4,85
Poštovné	ks	0,83	1,00	20%	0,83

Celkom za sadzbu 20 %	268,53	+	53,71	=	322,24
Za celkovú cenu s DPH	268,53	+	53,71	=	322,24

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále
vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.
Faktúra bola odoslaná doporučenou poštou.

EKO-podnik verejnoprospěšných služieb Bratislava
Došlo: 23-08-2011
Číslo: 154/2011 Prílohy: —

Igor FERIANČÍK
OSMaR - GAS

Kollárova 73, 036 01 Martin
14265109, IČ DPH: SK1020489811

Z. Adubra

Vystavil: Zvedelová Božena