



C3

**FAKTÚRA - daňový doklad**  
1510315

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

<b>Objednávka číslo:</b>	<b>6/2015</b>
Dátum vystavenia:	19.03.2015
Dátum dodania:	10.03.2015
<b>Dátum splatnosti:</b>	<b>18.04.2015</b>
Forma úhrady	PP

Fakturujeme Vám na základe objednávky dodávku materiálu

Popis	mj	Množstvo	Cena/mj	Cena
Piesok frakcia 0-1	t	26,58	9,68	257,29

Základ DPH	257,29 EUR
DPH 20%	51,46 EUR
<b>Faktúrovaná suma</b>	<b>308,75 EUR</b>
Uhradené zálohy	0,00 EUR
<b>K úhrade</b>	<b>308,75 EUR</b>



Vystavil Gabriela Martinkovičova Prílohy: 1 x kópia objednávky  
Tel.: +421 907 850 654 1 x dodacie listy

