

Došlo: 27-03-2015

FAKTÚRA - daňový doklad  
1740315

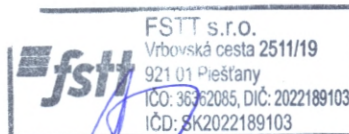
<b>Dodávateľ:</b> FSTT s.r.o. Vrbovská cesta 2511/19 Piešťany IČO: 36 362 085 DIČ: 2022 189 103 IČ DPH: SK 2022 189 103 OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo : 18533/T Slovenská sporiteľňa, a. s. 5044340907/0900 IBAN: SK190900 0000 0050 4434 0907 SWIFT: GIBASKBX	<b>Prílohy:</b> Číslo: 232/2015 Prílohy: 1x 085/2x DC	<b>Odberateľ:</b> EKO - podnik verejnoprospešných služieb 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> Dátum vystavenia: Dátum dodania: Dátum splatnosti: Forma úhrady	<b>6/2015</b> 26.03.2015 20.03.2015 25.04.2015 PP
--	---

Fakturujeme Vám na základe objednávky dodávku materiálu

Popis	mj	Množstvo	Cena/mj	Cena
Piesok frakcia 0-1	t	52,58	9,68	508,97

Základ DPH	508,97 EUR
DPH 20%	101,79 EUR
<b>Faktúrovaná suma</b>	<b>610,76 EUR</b>
Uhradené zálohy	0,00 EUR
<b>K úhrade</b>	<b>610,76 EUR</b>



Vystavil Gabriela Martinkovičová  
Tel.: +421 907 850 654

Prílohy: 1 x kópia objednávky  
1 x dodacie listy