

FAKTÚRA - daňový doklad
3220415

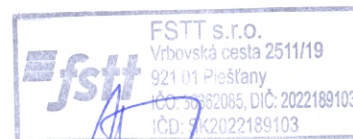
Dodávateľ: FSTT s.r.o. Vrbovská cesta 2511/19 Piešťany IČO: 36 362 085 DIČ: 2022 189 103 IČ DPH: SK 2022 189 103 OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo : 18533/T Slovenská sporiteľňa, a. s. 5044340907/0900 IBAN: SK190900 0000 0050 4434 0907 SWIFT: GIBASKBX	Odberateľ: EKO - podnik verejnoprospěšných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

Objednávka číslo:	6/2015
Dátum vystavenia:	30.04.2015
Dátum dodania:	22.04.2015
Dátum splatnosti:	30.05.2015
Forma úhrady	PP

Fakturujeme Vám na základe objednávky dodávku materiálu

Popis	mj	Množstvo	Cena/mj	Cena
Piesok frakcia 0-1	t	25,52	9,68	247,03

Základ DPH	247,03 EUR
DPH 20%	49,41 EUR
Faktúrovaná suma	296,44 EUR
Uhradené zálohy	0,00 EUR
K úhrade	296,44 EUR


Vystavil Gabriela Martinkovičova
Tel.: +421 907 850 654

Prílohy: 1 x kópia objednávky
1 x dodacie listy