

Dodávateľ:	IČO: 11693576	<b>FAKTÚRA Č.</b> 13/2015
Dr. Jozef NANIŠTA Kukučínova 67 901 01 MALACKY	DIČ: 1022521335	DAŇOVÝ DOKLAD
č. účtu: UniCreditBank 6747815002/1111 IBAN: SK3811110000006747815002 BIC: UNCRSKBX		Konštantný symbol HZ- OBJ-DP : zmluva o dielo

Príjemca:	Odberateľ:
	EKO - podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20

Konečný príjemca:	832 90 B R A T I S L A V A
-------------------	----------------------------

**EKO-podnik verejnoprospešných služieb  
Bratislava**

IČO: 491 870	DIČ: 2020887022
--------------	-----------------

Spôsob dopravy: <b>Dobro: 22-07-2015</b>	Deň splatnosti 17.08.2015
<b>Číslo: 644015 Prílohy: 6x2 správy</b>	Forma úhrady: <b>prevodným príkazom</b>
Miesto určenia:	Deň vystav.faktúry 17.07.2015
	Deň zdanit.plnenia 17.07.2015

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:

- núdzové osvetlenie + akubatéria 350,00 EUR
- bleskozvodná sústava 220,00 EUR
- Lanovka:
- prev.budova+rozvodňa+horná a dolná stanica el.zariadenie + bleskozvod 450,00 EUR

K fakturácii celkom: 1 020,00 EUR

Súčasťou faktúry sú spracované revízne správy.

Dodávateľ prác nie je platiteľom DPH !

Pečiatka a podpis



Celková cena bez DPH:	1 020,00 EUR
-----------------------	--------------

Celková DPH:	0
--------------	---

Počet príloh:

Celková fakturovaná suma :	1 020,00 EUR
----------------------------	--------------