

<b>FAKTÚRA Č.39/2015</b>  Dátum dodania: 14.8.2015 Dátum splatnosti: 24.8.2015  Dátum odoslania: 14.8.2015 Forma úhrady: Objednávka číslo: Dodací list číslo: Konštantný symbol: Spôsob dopravy: Miesto určenia: Príjemca:	<b>Dodávateľ:</b> <b>LK Trans Slovakia, s.r.o.</b> Riazanská 62 831 03 Bratislava  <b>IČO:</b> 46606874 <b>Peň.ústav:</b> <b>Tatra banka</b>	<b>EKO-podnik verejnoprospěšných služieb Bratislava</b>  <b>Došlo: 31-08-2015</b>  <b>Číslo: F34/2015 Prílohy: 1</b>
	<b>DIČ DPH:</b> 2023522611 <b>Číslo účtu:</b> Iban: SK2911000000002920915392 Swift: TATRSKBX  <b>IČO:</b> 491 870 <b>IČ DPH SK:</b> 2020887022  <b>Odberateľ:</b> <b>EKO-podnik verejnoprospěšných služieb</b> Halašova 20 832 90 Bratislava	

Fakturujem Vám na základe objednávky 106/2015 vykonenie prác.  
Sumu 415,- Eur.

**LK Trans Slovakia, s.r.o.**  
Faktúru vystavil: **Kakaš**  
Riazanská 62  
831 03 Bratislava  
IČO: 46 606 874

Podpis a pečiatka:

Celková cena bez DPH: 415r
<b>DPH : 83,- Eur</b>
Celková fakturovaná suma: 498,- Eur

14.08.2015