

**EKO-podnik verejnoprospěšných služieb  
Bratislava**

Došlo: 18-09-2015

Číslo: P05/1015 Prílohy: 0

FAKTÚRA Č.44/2015

Dodávateľ: **LK Trans  
Slovakia, s.r.o.**  
Riazanská 62  
831 03 Bratislava

Dátum dodania: 10.9.2015  
Dátum splatnosti: 16.9.2015

IČO: 46606874 DIČ DPH:2023522611  
Peň.ústav: Číslo účtu:  
Iban: SK291100000002920915392  
Tatra banka Swift: TATRSKBX

Dátum odoslania:10.9.2015  
Forma úhrady:  
Objednávka číslo:  
Dodací list číslo:  
Konštantný symbol:  
Spôsob dopravy:  
Miesto určenia:  
Príjemca:

IČO: 491 870 IČ DPH SK:2020887022

Odberateľ: **EKO-podnik verejnoprospěšných služieb**  
Halašova 20  
832 90 Bratislava

Fakturujem Vám na základe objednávky vykonenie prác.  
Sumu 470,- Eur.

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

Podpis a pečiatka:

Celková cena bez DPH: 470,-Eur
DPH : 94,- Eur
Celková fakturovaná suma: 564.- Eur