

FAKTÚRA č.2/2015 Dátum dodania: 9.10.2015 Dátum splatnosti: 12.10.2015 Dátum odoslania: 9.10.2015 Forma úhrady: Objednávka číslo: Dodací list číslo: Konštantný symbol: Spôsob dopravy: Miesto určenia: Príjemca:	Dodávateľ: LK Group, s.r.o. Tehelná 25 831 03 Bratislava IČO: 35855053 DIČ DPH: 2021730656 Peň.ústav: Číslo účtu: OTP 7792645/5200
	DIČ: 491870 IČ DPH SK: 2020887022 Odberateľ: Eko podnik verejnoprospešných služieb Halášova 20 832 90 Bratislava

Fakturujem Vám na základe objednávky.

Búranie priečok	1.050,-
Obitíe obkladu a dlažby	1.365,-
Vyrezanie a výmena okna	370,-
Murovanie priečok	760,-
Sieťkovanie a vyrovnávanie stien	650,-
Vyrovnávanie podlahy	480,-
Obkladanie stie a dlažby	1.380,-
Výmena dverí a zárubne	350,-
Výmena vodoinštalácie	760,-
Celkom spolu bez DPH 20%	7.165,-

EKO-podnik verejnoprospešných služieb
Bratislava
Došlo: 14 -10- 2015
Číslo: 912/2015 Prílohy: 0

Faktúru vystavil: Kakaš
LK Group, s.r.o.
Tehelná 25
831 03 Bratislava
IČO: 35 856 053
Podpis a pečiatka:

Celková cena bez DPH: 7.165,- Eur
DPH 20% : 1.433,- Eur
Celková fakturovaná suma: 8.598,- Eur

14.10.2015