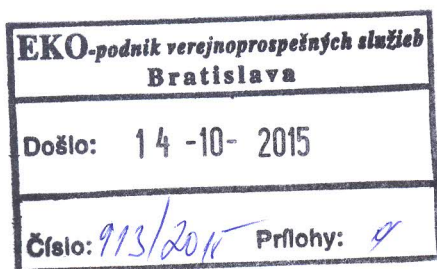


FAKTÚRA Č.51/2015 Dátum dodania: 9.10.2015 Dátum splatnosti: 12.10.2015 Dátum odoslania: 9.10.2015 Forma úhrady: Objednávka číslo: Dodací list číslo: Konštantný symbol: Spôsob dopravy: Miesto určenia: Príjemca:	Dodávateľ: LK Trans Slovakia, s.r.o. Riazanská 62 831 03 Bratislava IČO: 46606874 Peň.ústav: Tatra banka	DIČ DPH: 2023522611 Číslo účtu: Iban: SK2911000000002920915392 Swift: TATRSKBX
	IČO: 491 870 IČ DPH SK: 2020887022 Odberateľ: EKO-podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20 832 90 Bratislava	

Fakturujem Vám na základe objednávky vykonanie prác.

Buracie práce	960,-
Betónovanie a preizolcia	1.470,-
Odsanie vody 250m3	750,-
Izolácia šachty 135 m2	2.610,-
Posyp podlahy hydroizolačným mat.	1.670,-
Kamerový monitoring	<u>1.240,-</u>

Celkom spolu bez DPH 20% 8.700,-



Faktúru vystavil: Kakaš
LK Trans Slovakia, s.r.o.
Riazanská 62
831 03 Bratislava
IČO: 46606874

Podpis a pečiatka:

Celková cena bez DPH: 8.700,-Eur

DPH 20% : 1.700,- Eur

Celková fakturovaná suma: 10.440,- Eur

14.10.15