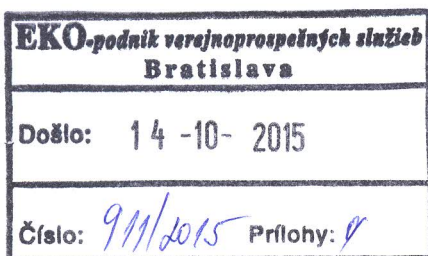


FAKTÚRA č.1/2015 Dátum dodania: 9.10.2015 Dátum splatnosti: 12.10.2015 Dátum odoslania: 9.10.2015 Forma úhrady: Objednávka číslo: Dodací list číslo: Konštantný symbol: Spôsob dopravy: Miesto určenia: Príjemca:	Dodávateľ: LK Group, s.r.o. Tehelná 25 831 03 Bratislava IČO: 35855053 DIČ DPH: 2021730656 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.

Výmena liatinových rúr	580,-
Material	<u>1.290,-</u>
Celkom spolu bez DPH 20%	1.870,-



Faktúru vystavil: Kakaš

LK Group, s.r.o.
Tehelná 25
831 03 Bratislava
IČO: 35 855 053

Podpis a pečiatka:

Celková cena bez DPH: 1.870,- Eur

DPH 20% : 374,- Eur

Celková fakturovaná suma:
2.244,- Eur

14.10.15