

Dodávateľ :
EKOKANAL s.r.o.

SNP č.43
976 32 Badín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44193726 DIČ: 2022621370
IČ DPH: SK2022621370

Obch. register Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro vložka č. 14903/S

Banka : UniCredit Bank Slovakia a.s. Zvolen
SWIFT : UNCRSKBX

Tel.: 048/4182600

Faktúru vyhotovil : Bucholcer Peter

Odberateľ :

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36039225 DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK2020093504

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo : 28051807

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica

MBB a.s.
ČSA 26 Banská Bystrica

Došlo: - 4 -06- 2018

Číslo: 2276 / 2018

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
18.05.2018	18.05.2018	13.06.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1082915005/1111		
IBAN : SK59 1111 0000 0010 8291 5005		
Suma k úhrade : 130,20		Inf. Suma: SKK 3 922,41
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
28051807	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám práce "čistenie kanalizácie" vykonané vo Vašom objekte krytá plaváreň Štiavničky zo dňa 18.05.2018 na základe Vašej objednávky číslo: 113/2018/KP a priloženého zákazkového listu v celkovej cene spolu:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Obhliadka poruchy	1,00	ks	5,00	6,00	20	5,00	1,00	6,00
		Čistenie kanalizácie	1,50	hod	69,00	82,80	20	103,50	20,70	124,20

Základ pre DPH 20 % : 108,50

DPH 20 % : 21,70

Celková suma s DPH 130,20

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 130,20

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

3 922,41

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % na každý deň z omeškania.

Tel.: 0908 967587, 0911 967587 E-mail:

ekokanal@szm.sk

Prípadné otázky k faktúre

zodpovieme na telef. čísle 048/4182600

EKOKANAL s.r.o.
SNP č. 43
976 32 BADÍN
IČO: 44 193 726 IČ DPH: SK2022621370