

Dodávateľ :
EKOKANAL s.r.o.

Faktúra číslo : 28111607

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

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

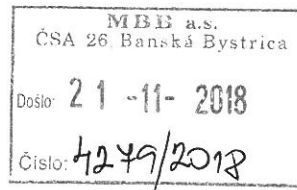
SWIFT : UNCRSKBX

Tel.: 048/4182600

Faktúru vyhotovil : Bucholcer Peter

Poštová adresa:

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica



Odberateľ :

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

IČO: 36039225 DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK2020093504

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti

16.11.2018 16.11.2018 30.11.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1082915005/1111

IBAN : SK59 1111 0000 0010 8291 5005

Suma k úhrade : 90,00 Inf. Suma: SKK 2 711,34

Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol

28111607 0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám práce "čistenie kanalizácie" vykonané vo Vašom objekte Krytá plaváreň Štiavničky, BB na základe Vašej objednávky číslo: 253/2018/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 do 20m	1,00	ks	70,00	84,00	20	70,00	14,00	84,00

Základ pre DPH 20 % : 75,00

DPH 20 % : 15,00

Celková suma s DPH 90,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 90,00

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

2 711,34

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: 44193726 DIČ: 2022621370