

Faktúra č.: 4 329/24/000

PRESPOR



22 180 800 014 375

člen aliancie

Dodávateľ:

PRESPOR spol. s r.o.

Turbínová 1

831 04 Bratislava

Slovenská republika

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK831100000002623020242

ICO: 31340326

DIČ: 2020430753

IČ DPH: SK2020430753

Obch. register Mest. súdu Bratislava III

Tel.: 02/49203251

oddiel Sro, vložka č.:4173/B

Fax.: 02/49203232

Odberateľ:

EKO-Podnik verejnoprospesných služieb

Halašova 20

**83290 Bratislava 3
Slovenská Republika**

Banka:

Účet: 1805701001

Adresa dodania: Tel.:

Halašova 20

83290

150

IČO: 491870

DIČ:

IČ DPH: SK2020887022

Číslo objednávky:

Číslo dod. listu: 14 375/24/00

Spôsob dodania:

Vystavil: Nadašký Martin

Tel.: 0911 567 696

Variabilný symbol: 432924000

Dátum vystavenia: 13.12.2024

Dátum dodania: 13.12.2024

Dátum splatnosti: 27.12.2024

Poznámka:

Sklad	Odber	Číslo	tovaru	Názov tovaru	DPH	Počet:	MJ	Zlava v %:	Cena		Celkom	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Sklad: 6		6101		Rezanie strihanie do 20 mm	0%	57,00	ks*	0 %	0,25	0,25	14,25	14,25
		6102		Rezanie do 30mm	0%	25,00	ks*	0 %	0,50	0,50	12,50	12,50
		6250401		HM plochá tyč 25/5 6m 6102	0%	25,00	ks*	15 %	4,89	4,89	122,20	122,20
		6250451		HM kruhová tyč 10mm 6101	0%	57,00	ks*	15 %	4,00	4,00	228,11	228,11

Základ pre DPH 0 %

377,06 EUR

Základ pre DPH 10 %

0,00 EUR

Suma DPH 10 %

0,00 EUR

Základ pre DPH 20 %

0,00 EUR

Suma DPH 20 %

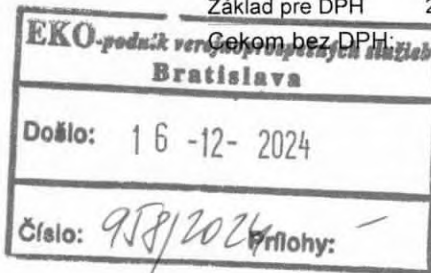
0,00 EUR

Celkom bez DPH:

377,06 EUR

Celkom DPH:

0,00 EUR



Celková faktúrovaná suma:

377,06 EUR

Preddavok:

0,00 EUR

K úhrade zostáva:

377,06 EUR

Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH.

Upozornenie: V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať podľa parag. 369 Obchodného zákonníka

uplatniť si úroky z omeškania t.j. 0.05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Pri platbe používajte variabilný symbol uvedený na tomto doklade

Prevzal:

Pečiatka:

Podpis:

TÁTO FAKTÚRA JE MONITOROVANÁ A POD SPRÁVOU
THIS INVOICE IS UNDER DEBT MANAGEMENT
AND MONITORING
T.: +421 /2/ 6720 16 16

coface

Faktúra č.: 4 329/24/000

Strana č.: 1