

| | | | |
|---|--|--|--|
| DODÁVATEL: IČO: 00603481 | | FAKTÚRA č. 2246032566 | |
| Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava | | ODBERATEL: EKO - podnik verejnosprespešných služieb | |
| Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK177500000000025825893 SWIFT: CEKOSKBX | | Halašova 20 83290 Bratislava IČO: 00491870 DIČ: 2020887022 IČ DPH: SK2020887022 | |
| Číslo účtu/kód: 25825893 /7500 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596 | | Dátum splatnosti: 14.01.2025 Dátum vystavenia: 31.12.2024 Dátum dodania služby: 31.12.2024 Konštantný symbol: 0308 | |
| Zmluva č./dátum 3006 / 01.07.2010 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany Za obdobie: 01.12.2024 - 31.12.2024 | | | |

Faktúrujeme Vám
Monitorovanie EZS

| Počet MJ | Cena MJ | Cena bez DPH | Sadzba% | DPH |
|----------|---------|--------------|---------|------|
| 1,00 | 33,19 | 33,19 | 20 | 6,64 |

| | | | | |
|----------------|-------------|--------------|-------------|------------------|
| Sadzba dane: | 0 % | 20 % | 0 % | Celkom |
| Základ dane: | 0,00 | 33,19 | 0,00 | 33,19 EUR |
| DPH: | 0,00 | 6,64 | 0,00 | 6,64 EUR |
| Zaokrúhlenie: | | | | 0,00 EUR |
| Celkom: | 0,00 | 39,83 | 0,00 | 39,83 EUR |
| | | | Záloha: | EUR |
| | | | Dobropis: | EUR |

K úhrade: 39,83 EUR

Ing. Dižová Andrea

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. č.1
814 99 Bratislava
-5-

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telef.čísel,.../ oznámte na tel. č. 0902921162, Informácie o úhradách tel.č. 59356234.

e-mail: pco@bratislava.sk

Vystavil:

Tel: +421 902 921 162

