

C-88j 30/2025

FAKTURA - Daňový doklad			Faktúra číslo: 2025/003	
Dodávateľ:	ING. RÓBERT NOVÁK ul. NOVÝ RAD 1383 92582 TEŠEDIKOVO		Variabilný symbol:	2025003
IČO:	41 169 522		Konštantný symbol:	0308
DIČ:	1073705952		Objednávka:	ústne
ŽO vydané ObÚ Šaľa - OŽP, reg. číslo: 450-8118			Forma úhrady:	prevodný príkaz
IBAN:	SK09 5600 0000 0018 1743 8001		Odberateľ:	EKO – podnik VPS Halašova 20 832 90 Bratislava
Peňažný ústav (BIC):	Prima banka a.s. (KOMASK2X)		IČO:	00491870
Vystavené dňa:	Deň zd. plnenia:	Deň splatnosti:	DIČ:	2020887022
13.03.2025	13.03.2025	27.03.2025		
Predmet dodávky:				
V zmysle predchádzajúcej dohody Vám faktúrujem platbu za administratívne práce sumu 300 eur, slovom tristo eur.				
Vystavil:	Prevzal:	Celková faktúrovaná suma v Eurách:		
Ing. Róbert Novák Tešedíkovo IČO: 41 169 522 R 0		300,00 Eur		
Firma nie je platcom DPH.				
Za nedodržanie termínu splatnosti faktúrujeme penále 0,5 % z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania.				

EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava	
Došlo:	13 -03- 2025
Číslo	193/2025 Prílohy: /

XU