

Faktúra

20210435

EKOTERM, s.r.o.
Drobného 27
841 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 36 704 296
DIČ: 2022277862
IČ DPH: SK2022277862



Bankový účet SK11 1100 0000 0026 2779 3162

Banka Tatra banka, a.s.

Tel.: +421 905 710 451 e-mail: ekoterm@ekoterm.biz Zapsaný v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 43303/B

Variabilný symbol
20210435

Konštantný symbol
0308

Spôsob úhrady
Prevodný príkaz

Objednávka
Spôsob dodania

Objednávka č. 496-2021 (NS:10 082 30 01)
Osobný odber

Dodacia adresa :

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Junácka č.1,
832 91 Bratislava
Slovenská republika

Odberateľ :

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Junácka č.1,
832 91 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385

Dátum vyhotovenia

21. 10. 2021

Dátum vzniku
daňovej povinnosti

21. 10. 2021

Dátum splatnosti

4. 11. 2021

Na základe objednávky č. 496-2021 zo dňa 15.10.2021 Vám fakturujeme za odstánenie nedostatkov vyplývajúcich zo servisu kotlov K1 a v PK Robitnícka 11 v Bratislave sumou:

#	Názov a popis	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Spolu bez DPH
1	Kotlový sifón <i>Realizácia 21.10.2021</i>	2 ks	22,00	20%	26,40	44,00
2	Elektródy	2 ks	59,00	20%	70,80	118,00
3	Tesnenie zberača kondanzátu	1 ks	17,00	20%	20,40	17,00
4	Obstarávacie a montážne náklady <i>Obstarávacie a montážne náklady s uvedením zariadení do prevádzky</i>	1 súbor	182,00	20%	218,40	182,00
5	Tesnenie horáku	1 ks	53,00	20%	63,60	53,00

Rekapitulácia

Spolu bez DPH	414,00 EUR
DPH 20% zo základu 414,00 EUR	82,80 EUR
Spolu s DPH	496,80 EUR

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 91 Bratislava

25. 10. 2021

Číslo zápisnice

34541

Číslo spisu

Ľuboš Gašparovič
Tel.: +421 940 155 718

Vyhotovil

Prevzal

Suma k úhrade

496,80 EUR

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.