

Faktúra**20210527**

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 Zapisaný v OR Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 43303/B

Variabilný symbol
20210527

Konštantný symbol
0308

Spôsob úhrady
Prevodný príkaz

Objednávka
Spôsob dodania

Ponuka číslo: EKT_21101409 (NS: 10 038 35 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

19. 11. 2021

Dátum vzniku
daňovej povinnosti

19. 11. 2021

Dátum splatnosti

3. 12. 2021

V zmysle objednávky 497-2021 na zabezpečenie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou tepelnoenergetických zariadení plynovej kotolne polyfunkčného objektu Krížna 33 - Miestny úrad v Bratislave faktúrujeme Vám za odstránenie nedostatkov vyplývajúcich zo servisu kotlov K1 a K2 sumou:

#	Názov a popis	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Zl'ava	Spolu bez DPH
1	Odstránenie nedostatkov vyplývajúcich zo servisu kotlov - realizácia 11.11.2021	1 súbor	281,00	20%	337,20	29%	199,51

Prílohy:
Cenová ponuka: EKT_21101409

Rekapitulácia

Spolu bez DPH	199,51 EUR
DPH 20% zo základu 199,51 EUR	39,90 EUR
Spolu s DPH	239,41 EUR

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
23. 11. 2021	
Číslo záznamu: 40892	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Tel.: +421 940 155 718

Vyhotovil

Prevzal

Suma k úhrade

239,41 EUR

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