1224

Faktúra 20220567

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

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Spôsob úhrady
20220567	0308	Prevodný príkaz

Objednávka: Mandátna zmluva č. 2021030301 (NS: 10 082 10 01)
Spôsob dodania: Osobný odber

Dodacia adresa :

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

Dátum vyhotovenia	Dátum vzniku daňovej povinnosti	Dátum splatnosti
2. 8. 2022	2. 8. 2022	16. 8. 2022

Odberateľ :

IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385

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

Týmto faktúrujeme Vám za zabezpečenie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou tepelnoenergetického zariadenia OST v objekte Junácka 1 v Bratislave za júl 2022 sumou:

#	Názov a popis	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Spolu bez DPH
1	OST Junácka 1, Prevádzka 07/2022 *- platobný kalendár za prevádzku tepelno technických zariadení za obdobie júl 2022*	1 kpl	130,00	20%	156,00	130,00

Rekapitulácia	
Spolu bez DPH	130,00 EUR
DPH 20% zo základu 130,00 EUR	26,00 EUR
Spolu s DPH	156,00 EUR

Jozef Pagáč
Tel.: +421 905 710 451

Vyhotovil

Prevzal

Suma k úhrade

156,00 EUR

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

Fakturatik Silver 1.36, http://www.rksoft.sk