

ASI

Faktúra číslo :

20023003

Objednávka číslo : 3/2023

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

ASI KOŠICE, s.r.o.

Hroncova 3

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36198692

DIČ: 2020060229

IČ DPH: SK2020060229

OR Okresného súdu Košice I., č. 11652/V

Banka : ČSOB bežný EUR

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: +421 55 6331924

Faktúru vyhotovil :

Ing. Till Loránt

Odberateľ :

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Halašova 739/20

832 90 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00491870

DIČ: 2020887022

IČ DPH: SK2020887022

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**EKO - podnik verejnoprospešných služieb**

Halašova 739/20

832 90 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.01.2023

30.01.2023

30.01.2023

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 4027195117/7500

IBAN : SK11 7500 0000 0040 2719 5117

Suma : 0,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20023003

0008

Dod. a plat. podmienky :

Týmto potvrdzujeme prijatie preddavku na základe Vašej objednávky č. 3/2023 a našej preddavkovej faktúry 923007 na dodávku :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Zobrazovacia jednotka Locust ZJL 02	1,00	ks	347,60	417,12	20	347,60	69,52	417,12
2		Balné a doprava	1,00	ks	8,50	10,20	20	8,50	1,70	10,20

Základ pre DPH 20 % : 356,10

DPH 20 % : 71,22

Celková suma s DPH 427,32

Celková fakturovaná suma: EUR 427,32

prijatá úhrada 30.1.2023

Odpočet preddavku : 427,32

Fakturovaná suma : 0,00

EKO-podnik verejnoprospešných služieb	
Bratislava	
Došlo:	08-02-2023
Číslo:	88/2023 Prílohy: -

ASI KOŠICE, s.r.o.
Hroncova 3, 040 01 Košice
Slovenská republika
IČO: 36198692
IČ DPH: SK2020060229

Podpis a pečiatka :