

Faktúra

Dodávateľ: FERSTA s.r.o. Kafendova14 83106 Bratislava Rača		IČO: 54530628 DIČ: 2121780650 IČ DPH: Niesme platcom DPH		Faktúra č.: 2024001 Číslo objednávky: Odberateľ: EKO Podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20 832 90 Bratislava	
Číslo účtu: 2949167383/1100 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK04 1100 0000 0029 4916 7383		IČO: 491870 IČ DPH: SK20208870 DIČ: 2020887022		Dátum vyhotovenia: 23.3.2024 Dátum splatnosti: 23.4.2024 Dátum dodania: 22.3.2024 Forma úhrady: Prevodom na účet	
e-mail: mobil: Príjemca: EKO Podnik verejnoprospešných služieb					
Spôsob dopravy: Miesto určenia:					
konštantný symbol : 0308 !!ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry !!					
Názov tovaru/služby:		MJ	Množstvo	Cena za jednot.	Cena celkom
Oprava otvorov a čapu na zvarenci podľa objednávky		ks	1	500,00	500,00
Vystavil: Čáp Stanislav		Prevzal:		Fakturová suma: 500,00	
Pečiatka a podpis:		Pečiatka a podpis:		Uhradené zálohovo: 0	
				K úhrade celkom € 500 €	
Poznámky: V prípade nedodržania termínu splatnosti si nárokuje podľa § 369 Obchodného zákonníka úroky z omeškania platné k prvému dňu omeškania a paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky určuje právna norma na 40 eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.					