

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ :</b><br>PIVOT+QARI, spol. s r. o.<br><br>Priemyselná 4/493<br>922 31 Sokolovce<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 31416543      DIČ: 2020395003<br>IČ DPH: SK2020395003<br>OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 2799/T<br><br>Banka : Československá obchodná banka, a.s. Trnava<br>SWIFT : CEKOSKBX<br>Tel.: +421918683516<br>Vyhotovil :                      Málíková Vladimíra | <b>Faktúra číslo :</b> <b>25250007</b><br>K faktúre číslo : 10250068<br><br><b>Poštová adresa:</b><br><br><div style="text-align: center;"> <b>EKO - podnik verejnoprospešných služieb</b><br/>         Halašova 739/20<br/>         832 90 Bratislava - mestská časť Nové Mesto       </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                       |                   |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia                    | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti  |
| 30.04.2025                           | 30.04.2025            | <b>30.04.2025</b> |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz       |                       |                   |
| Spôsob dopravy : Osobný odber        |                       |                   |
| Číslo účtu : 4029267647/7500         |                       |                   |
| IBAN : SK31 7500 0000 0040 2926 7647 |                       |                   |
| Suma : -252,58                       |                       |                   |
| Variabilný symbol                    | Konštantný symbol     | Špecifický symbol |
| <b>25250007</b>                      | <b>0308</b>           |                   |
| Dod. a plat. podmienky :             |                       |                   |

**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 prijemca :  
 Miesto určenia :

Dobropisujeme Vám k OF č. 10250068

| P.č. | Kód položky | Popis                         | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH    | Celková cena |
|------|-------------|-------------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|--------|--------------|
|      |             | Lakovanie stoličky - RAL 2009 | 1,00     | ks | -68,45             | -84,19           | 23    | -68,45        | -15,74 | -84,19       |
|      |             | Lakovanie stoličky - RAL 7031 | 1,00     | ks | -68,45             | -84,19           | 23    | -68,45        | -15,74 | -84,19       |
|      |             | Lakovanie stoličky - RAL 1028 | 1,00     | ks | -68,45             | -84,19           | 23    | -68,45        | -15,74 | -84,19       |

Základ pre DPH 23 % : -205,35

DPH 23 % : -47,23

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Celková suma s DPH            | <b>-252,58</b> |
| Celková fakturovaná suma: EUR | <b>-252,58</b> |

Podpis a pečiatka :

