

Dodávateľ : ProfiRent s.r.o. Hviezdoslavova 46, 900 31 Stupava Pluhová 66 831 03 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35934077 DIČ: 2022000607 IČ DPH: SK2022000607 Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35926/B Banka : Všeobecná úverová banka Bratislava SWIFT: SUBASKBX Faktúru vyhotovil :		Faktúra číslo :  10250039 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Odberateľ : EKO - podnik verejnoprospešných služieb Halašova 739/20 832 90 Bratislava - mestská časť Nové Mesto SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 491870 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																															
		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>17.04.2025</td> <td>17.04.2025</td> <td>01.05.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 1992006353/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK08 0200 0000 0019 9200 6353</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 331,04</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10250039</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	17.04.2025	17.04.2025	01.05.2025	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1992006353/0200			IBAN : SK08 0200 0000 0019 9200 6353			Suma : 331,04			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10250039			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
17.04.2025	17.04.2025	01.05.2025																															
Forma úhrady :																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 1992006353/0200																																	
IBAN : SK08 0200 0000 0019 9200 6353																																	
Suma : 331,04																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10250039																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	

Fakturuje Vám na základe Vašej objednávky č.14/2025 za špecializované stavebné práce (zhotovovanie otvorov v železobetóne) realizované dňa 11.4.2025

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	000112	jadrové vŕtanie	1,00		331,04	331,04	0	331,04	0,00	331,04
Prenos DP										331,04
Celková suma s DPH										331,04
Celková fakturovaná suma: EUR										331,04

Prenesenie daňovej povinnosti podľa §69 ods.12, písm.j.

Podpis a pečiatka :

