

Dodávateľ
Slovenská revízná a servisná spoločnosť s.r.o.
Buzalkova 10037/10
831 07 Bratislava
Slovensko
IČO: 47970740 IČ DPH: SK2024160809 DIČ: 2024160809



Kontaktné údaje

E-mail: faktury@srss.sk
Telefón: +421910868868
Mobil: +421903506485
Web: www.srss.sk

Spôsob úhrady: **Prevodom**

Faktúra - daňový doklad

20250265



Odberateľ

EKO - podnik verejnoprospešných služieb
Halašova 739/20
832 90 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
IČO: 00491870 IČ DPH: SK2020887022 DIČ: 2020887022

Číslo objednávky: **032/2025**

Bankový účet

IBAN: **SK20 0900 0000 0052 1149 7400**
SWIFT: **GIBASKBX**

Symbol

variabilný: **20250265**
konštantný: **0308**

Dátum

vystavenia: **07.08.2025**
splatnosti: **21.08.2025**
dodania: **05.08.2025**

Fakturuje Vam v zmysle objednávky z ohľadom na reálne množstvo úkonov zistené pri realizácii (viď. Dodací list OP-25-0172)

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
Realizácia OP a OS elektrických zariadení a bleskozvodov na základe rámcovej zmluvy v zmysle ponuky PON-25-0107/ rok 2025	1,00 súb.	8 611,00	23	8 611,00	1 980,53	10 591,53

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.



PAY by square



Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Spolu
23 %	8 611,00 EUR	1 980,53 EUR	10 591,53 EUR
SPOLU	8 611,00 EUR	1 980,53 EUR	10 591,53 EUR

Spolu na úhradu: 10 591,53 EUR

