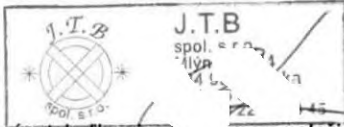


<b>Dodávateľ:</b> reg.č.O.R.Žilina,Oddiel:Sro,Vložka č.52262/L <b>Dodávateľ:</b> J T B s.r.o. Mlynská 834 034 95 LIKAVKA <b>kontakty:</b> mob.č. 0915/488849 E-mail <a href="mailto:itbrabec@gmail.com">itbrabec@gmail.com</a> web <a href="http://www.itbrabec.wbl.sk">www.itbrabec.wbl.sk</a>		IČ DPH IČO: 45 351 911 DIČ: 2022948345 Bank.spojenie:PRIMA banka Ružomberok Č.úctu: 8349343002/5600 IBAN: SK10 5600 0000 0083 4934 3002 BIC : KOMASKXX	
<b>Odberateľ:</b> EKO-podnik verejnoprospesných služieb <b>sidlo:</b> Halašova 20 832 90 BRATISLAVA DIČ: 2020887022 IČO: 00 491 870 IČDPH SK2020887022 Bank.spoj. Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK0456000000001805707008		<b>FAKTURA č.01/2021 daňový doklad</b> Podľa ZMLUVY O DIELO zo dňa 08.08.2019 Dátum vystavenia: 28.05.2021 Dátum splatnosti: 11.06.2021 Dátum vzniku daňovej povinnosti 28.05.2021	
<b>Množstvo</b>	<b>Označenie dodávky</b>		<b>Cena bez DPH (EUR)</b>
<b>CENA DOHODOU</b> Podľa ZMLUVY O DIELO platnej od 08.08.2019 Po vykonaní OP a OS, revízií VTEZ , bleskozvodov, elektrických prenosných spotrebičov V objektoch Verejného obstarávateľa po dodaní meracích protokolov, správ OP a OS. Podľa ponukovej tabuľky v prílohe, jednotlivé položky s dátumom: "03.2021" faktúrujeme Vám <b>CENU DOHODOU</b> n a s l e d o v n e :			
1.	CENA CELKOM podľa tabuľky cien - príloha dátum položiek "03.2021"	SUMA	5.151,- EUR
2.	K fakturácii podľa položky 1 CELKOM	SPOLU SUMA	5.151,- EUR
<b>Uhradená záloha:</b>		0,-EUR	
<b>CELKOM K ÚHRADE</b>		SUMA	5.151,- EUR
slovom:päťtisícstopäťdesiatjeden EUR a 0 CENTOV			
<b>Faktúru vystavil:</b> Brabec <b>Podpis a pečiatka:</b>			<b>Tel. číslo:</b> 0915/488849 <b>E-MAIL:</b> <a href="mailto:itbrabec@gmail.com">itbrabec@gmail.com</a>
<b>prílohy:</b> Súpis prác tabuľka cien, súpisom položiek "03.2021"			

<b>EKO-podnik verejnoprospesných služieb</b> <b>Bratislava</b>	
<b>Došlo:</b> 28 -05- 2021	
<b>Číslo</b> 386/2021 <b>Prílohy</b> 1x	