

FAKTÚRA č. 20150811

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.8.2015
Dátum vystavenia: 4.9.2015
Dátum splatnosti: 18.9.2015
Forma úhrady: PREVODOM
Banka dodávateľa: TATRA BANKA
Číslo účtu: 2924888934/1100
Objednávka číslo: S202/2010
Dodací list číslo: S202/2010

Dodávateľ
Obchodný názov: EKO - VÝTAHY, s.r.o.
Sídlo: 023 33 Povina 393
Miesto podnikania: č.t.0903 364 573 kormanecj@gmail.com
IČO: 46 761 829 DIČ: 2023562387

Odberateľ
Obchodný názov: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ s MŠ
Sídlo: DIVINKA
Miesto podnikania: 013 31 Divinka
IČO: 37 906 399 DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	Spolu
------------	---------------------	----------	-------------------	------------------	-------

Fakturujeme Vám za komplexný servis výťahu podľa platnej servisnej zmluvy č.S202/2010 za druhý polrok 2015

1,00	ks	78,00	78,00 €
------	----	-------	---------

Faktúra slúži zároveň ako dodací list



EKO - VÝTAHY, s.r.o.
Rekonštrukcie, montáž a servis
výťahov a plošín
IČO: 46 761 829 IČ DPH: SK2023562387

Nie sme platcom DPH!

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel Sro, vložka č.57109/L

Daň z pridanej hodnoty %	
Celková fakturovaná suma	
Celková fakturovaná suma	78,00 €