

11

FAKTÚRA č. 20191126

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

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.11.2019
 Dátum vystavenia: 30.11.2019
 Dátum splatnosti: 21.12.2019
 Forma úhrady: PREVODOM
 SWIFT:TATRSKBX
 IBAN:SK8111000000002924888934
 Objednávka číslo: S202/2010
 Dodací list číslo: S202/2010

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
------------	---------------------	----------	-------------------	------------------	-------

	<i>Fakturujeme Vám za komplexný servis výťahu podľa platnej servisnej zmluvy č.S202/2010 za druhý polrok 2019</i>	1,00	ks	78,00	78,00 €
	<i>Elaskon na laná</i>	1,00	ks	18,60	18,60 €
	<i>Podľa zákazkového listu</i>	1,00	ks	75,00	75,00 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

EKO-VÝŤAHY, s.r.o.
 Rekonštrukcie, montáž a servis
 výťahov a plošín

Nie sme platcom DPH!

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

Celková fakturovaná suma	
Celková fakturovaná suma	171,60 €