

ENERGY TEAM s.r.o.

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na/321 Podpis

432/2020
FAKTÚRA č.2220019

Dodávateľ:

ENERGY TEAM s.r.o.

Roľnícka 215

831 07 Bratislava 36

IČO: 50071190

DIČ: 2120167258

IČ DPH: SK2120167258

Telefón: 02/44632584

Variabilný symbol:

2220019

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00

DIČ:

00

IČ DPH:

00

Miestny úrad mestskej časti Bratislava

Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava

Banka:

Tatra banka, a.s.

SWIFT:

TATRSKBX

IBAN:

SK8011000000002948046635

Číslo účtu:

2948046635

Kód banky:

1100

Dátum vyhotovenia:

10.02.2020

Dátum splatnosti:

24.02.2020

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

10.02.2020

Konečný prijemca:

Forma úhrady:

Prikazom

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vam za odstránenie konára nad el. vedení, Myjavská 22, Bratislava

0,00

0%

0,00

0,00

10%

0,00

0,00

230,00

20%

46,00

276,00

Súčet

230,00

46,00

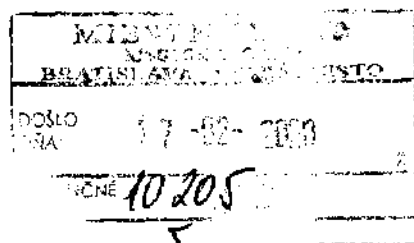
276,00

SPOLU NA ÚHRADU

276,00

Vystavil:

Ivona Blaškovičová



ENERGY TEAM, s. r. o.

Roľnícka 9335/215

Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07

IČO: 50 071 190, IČ DPH: SK2120167258

Č.Ú.: SK80110000

Mob.: +421

OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka 107852/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

230,00

20%

46,00

276,00

Prevzal:

Pečiatka: