

138/18

KOMINÁR s.r.o

Faktúra číslo : 20180288

Objednávka číslo : MB0006

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Kominár s.r.o.

Tupolevova 24
85101 Bratislava
SLOVENSKO

IČO: 47229632

DIČ: 2023810107

IČ DPH: SK

Reg. okresný súd Bratislava I, Odd.Sro, VI.č.90426/B

Banka : Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 0905/921 743

Faktúru vyhotovil :

Remiáš Robert

Odberateľ :

METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám. 1
811 01 Bratislava
SLOVENSKO

IČO: 35732881

DIČ: 2020268910

IČ DPH: SK2020268910

Konečný príjemca :

Miesto určenia : kotoľňa Muchovo nám. 12, Bratislava

Poštová adresa:

METRO Bratislava a.s.

Primaciálne nám. 1

811 01 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
05.06.2018	05.06.2018	05.07.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4018547475/7500

IBAN : SK70 7500 0000 0040 1854 7475

Suma k úhrade : 56,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20180288	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za kominárske práce vykonané podľa Vyhlášky MVSR č.401/2007 Z.z.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000004	Kontrola a čistenie komína, dymovodu a kominového zberača od plynového spotrebiča spalín. Meranie kominového ťahu a odvodu spalín kominom. Vypracovanie potvrdenia o výsledku kontroly v zmysle Vyhl. MVSR č.401/2007 z.z	2,00	ks	28,00	28,00		56,00	0,00	56,00

Neobsahuje DPH : 56,00

Celková suma s DPH 56,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 56,00

Firma nie je platiteľom DPH

Dátum: 8.6.2018
Jednacie číslo 273
Referent:

KOMINÁR s.r.o.
Tupolevova 24 851 01 Bratislava
IČO: 47 229 632 DIČ: 2023810107

Podpis a pečiatka :