

12/9/2013

Faktúra FC 13018

Dodávateľ: Združenie obcí Ekotorysa Bajzová 14 08005 Prešov SK IČO: 37937278 DIČ: 2022045025 Tel.: 0949151162 E-mail: Fax: WWW:	Odberateľ: IČO: 00690562 DIČ: 00690562 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail: Obec Mošurov OcÚ Mošurov Mošurov 15 08267 Terňa
Účet: 8822029001/5600 VS: 13018 IBAN: SK61 5600 0000 0088 2202 9001 KS: 0379 Banka: Dexia banka Slovensko projekt SWIFT	
Dátum dodania/pzp: 10.12.2013 Spôsob dopravy: poštou Dátum vyhotovenia: 10.12.2013 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 24.12.2013 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	

Faktúrujeme Vám

p.č.	Názov	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	vývoz separovaného odpadu 01 -06/2014 vo výške 50% z ročnej sadzby 2,16 €/ obyvateľ	187,000 oby	1,08	201,96	50,0
Zľava celkom: 201,96 EUR		Spolu		201,96	

K úhrade 201,96 EUR

Slovom: Dvestojeden 96/100 EUR

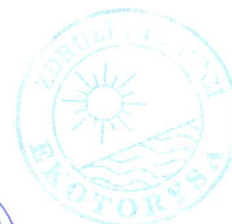
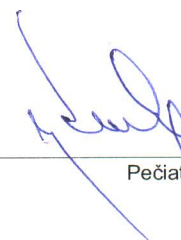
Faktúru vyhotovil: Melega Jozef, 0907978648

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis