

54/2014

Faktúra 14017

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
IBAN: SK61 5600 0000 0088 2202 9001 BIC: Účet: 8822029001/5600 VS: 14017 Banka: Dexia banka Slovensko projekt KS: 0379	
Dátum dodania/pzp: 15.05.2014 Spôsob dopravy: poštou Dátum vyhotovenia: 15.05.2014 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 30.05.2014 Objednávka: Číslo dod. listu: Zákazka: Stredisko:	

Faktúrujeme Vám

p.č.	Názov	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	vývoz separovaného odpadu 07 -12/2014 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