

9/2015

Faktúra FO15047

Odberateľ: IČO: 00690562 DIČ: 00690562

IČ DPH:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Dodávateľ: Združenie obcí
Ekotorysa
Bajzová 14
08005 Prešov
SK

Obec Mošurov
OcÚ Mošurov
Mošurov 15
08267 Terňa

IČO: 37937278 DIČ: 2022045025 IČ DPH: SK2022045025

Tel.: 0949151162 E-mail:

Fax: WWW:

IBAN: SK61 5600 0000 0088 2202 9001 BIC: KOMASK2X

Účet: 8822029001/5600 VS: 15047

Banka: Prima banka Slovensko projekt KS: 0379

Dátum dodania/pzp: 25.08.2015 Spôsob dopravy: poštou
Dátum vyhotovenia: 25.08.2015 Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: 08.09.2015 Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

Číslo dod. listu:

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	vývoz separovaného odpadu 07 - 12/2015 vo výške 50% z ročnej sadzby 2,16 €/ obyvateľ	187,000 oby	0,90	168,30	20	1,08	201,96	50,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	168,30	33,66	201,96
DPH 0%			

Zľava celkom: 201,96 EUR

K úhrade

201,96 EUR

Slovom: Dvestojeden 96/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Melega Jozef, 0907978648

Faktúru vyhotovil: Jozef Melega

Faktúru vytlačil: Jozef Melega

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



ZDRUŽENIE OBCÍ EKOTORYSA
Bajzova 14, 080 05 HANISKA
IČO: 37 937 278
DIČ: 2022045025

Pečiatka a podpis