711/2013

Faktúra FC 3023

Dodávateľ: **Združenie obcí Ekotorysa**
Bajzová 14
08005 Prešov
SK

IČO: **37937278** DIČ: **2022045025**

Tel.: 0949151162 E-mail:
Fax: WWW:

Účet: **8822029001/5600** VS: **3023**
IBAN: SK61 5600 0000 0088 2202 9001 KS: 0379
Banka: Dexia banka Slovensko projekt SWIFT

Dátum dodania/pzp: **12.11.2013** Spôsob dopravy: poštou
Dátum vyhotovenia: **12.11.2013** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **30.11.2013** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00690562 DIČ: 00690562 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Mošurov
OcÚ Mošurov
Mošurov 15
08267 Terňa

Faktúrujeme Vám

p.č.	Názov	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	V zmysle uznesenia č. 1/2013 z valného zhromaždenia Združenia obcí Ekotorysa zo dňa 11.03.2013 v Ľuboticiach, úhradu členského príspevku na r. 2013 vo výške 0,2 €/ obyvateľ so stavom k 31.12.2012	187,000 oby	0,20	37,40	

Spolu 37,40

K úhrade 37,40 EUR

Slovom: Tridsaťsedem 40/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Melega Jozef, 0907978648

ZDRUŽENIE OBCÍ EKOTORYSA

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis