23 / 2017

Faktúra FC1718

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

IČO: **37937278** DIČ: **2022045025** IČ DPH: **SK2022045025**
reg. Štatistický úrad SR Prešov
Tel.: 0918 462 742 E-mail: petrovany@petrovany.sk
Fax: WWW:

IBAN: **SK61 5600 0000 0088 2202 9001** BIC: **KOMASK2X**
Účet: **8822029001/5600** VS: **1718**
Banka: Prima banka Slovensko projekt

Dátum dodania/pzp: **22.02.2017** Spôsob dopravy: poštou
Dátum vyhotovenia: **22.02.2017** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **28.02.2017** 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

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	Na základe uznesenia z Valného zhromaždenia v Lade, zo dňa 10.01.2017, Vám fakturujeme členské za r. 2017 v sume 0,35 €/ obyvateľ. + DPH	184,000	oby	0,35	64,40	20	0,42	77,28	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**64,40**	**12,88**	**77,28**
DPH 0%			

K úhrade **77,28 EUR**

Slovom: Sedemdesiatsedem 28/100 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