

106/2017



FAKTÚRA

FV2/2017112001

DODÁVATEL: IČO: 50812068 DIČ: 2120483134 IČDPH: SK2120483134 EKOPRIM istota stavby, s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov Slovenská republika Tel. 051/7480700 Fax Mail ekoprim@ekoprim.sk Banka ČSOB Prešov I-Ban SK83 7500 0000 0040 2452 0404 Variabilný symbol 2017112001 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 16.11.2017 Deň vyhotovenia 02.11.2017 Deň dodávky 02.11.2017		ODBERATEL: IČO: 00690562 DIČ: 2020732538 IČDPH: - OBEC MOŠUROV MOŠUROV 15 08267 TERŇA Slovenská republika Sídlo OBEC MOŠUROV MOŠUROV 15 08267 TERŇA Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail Objednávka ... Zák. 002	
---	--	--	--

Dodacie listy DF2/3324

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20%	41,38	8,28	Základ	41,38
			Daň	8,28
			Vyúčt. zálohy	0,00
			Zaokrúhlenie	0,00
			K ÚHRADE	49,66

Slovom štyridsaťdeväť 66/100 EUR

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
V046003610 - Izoflex-PS 15/100cm	2,5 M		4,00	4,80	20%	10,00
V049000020 - Izoflex-PVC páska,50mmx20m	1 KS		2,55	3,06	20%	2,55
V185000140 - Rúra PVCU d160x4.0x2000mm,SN4 kanál.	2 KS		8,56	10,27	20%	17,12
Z180000025 - Sekáč SDS+ 14x250 špicatý,plochý,dutý	1 KS		11,71	14,05	20%	11,71
Dodací list DF2/3324 02.11.2017				Množstvo 6,5		41,38
Spolu				Množstvo 6,5		41,38

Zľava -0,01

SUMA K ÚHRADE 49,66 EUR

Pri úhrade ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry. Tovar je až do zaplataenia majetkom dodávateľa. Za každý deň omeškania platby si budeme účtovať z nezaplataenej sumy úroky z omeškania vo výške 0,05 %.

EKOPRIM istota stavby, s.r.o.
 Strojnícka 17, 080 01 Prešov
 IČO: 50812068
 DIČ: 2120483134
 IČDPH: SK2120483134

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Marek Rojak

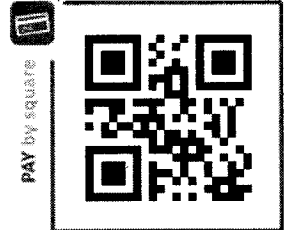
OrSR Os Prešov, vl. č.34365 / P

I-Ban SK83 7500 0000 0040 2452 0404

Variabilný symbol 2017112001
 Špecifický symbol
 Konštantný symbol 0008
 Splatnosť 16.11.2017



INVOICE by square

SUMA K ÚHRADE**49,66 EUR**

PAY by square