

18/02/16

Faktúra FO16017

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

IČO: 37937278 DIČ: 2022045025 IČ DPH: SK2022045025

Tel.: 0918 462 742 E-mail: petrovany@petrovany.sk
Fax: WWW:

IBAN: SK61 5600 0000 0088 2202 9001 BIC: KOMASK2X

Účet: 8822029001/5600 VS: 16017

Banka: Prima banka Slovensko projekt KS: 0379

Dátum dodania/pzp: 15.02.2016 Spôsob dopravy: poštou
Dátum vyhotovenia: 15.02.2016 Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: 29.02.2016 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**

Fakturuje Vám

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	vývoz separovaného odpadu 01 - 06/2016 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



PAY by sloba

Pečiatka a podpis