

9/2016

Strana 1

FAKTÚRA

VFS/16019001

DODÁVATEĽ

IČO: 31710115  
DIČ: 2020520425  
IČDPH: SK2020520425

EKOPRIM, s.r.o.

Strojnícka 17  
080 01 Prešov  
Slovenská republikaTel. 0517480705 Fax  
Č. dod. Mail ekoprим@ekoprим.skBanka Poprad  
Účet 6619987010 / 1111  
Swift UNCRSKBX  
I-Ban SK83 1111 0000 0066 1998 7010Variabilný sym. 16019001 Konšt. 0308  
Špecifický sym.Splatnosť 21.01.2016  
Deň vyhotovenia 07.01.2016  
Deň dodávky 07.01.2016  
Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

ODBERATEĽ: 00690562

IČO: 00690562  
DIČ: 2020732538  
IČDPH: -

OBEC MOŠUROV

MOŠUROV 15  
08267 TERŇA  
Slovenská republika

Sídlo OBEC MOŠUROV

MOŠUROV 15  
08267 TERŇA  
Slovenská republika

Str. 511 Zák. 460

Fakturuje Vam v zmysle ZoD č. Z201532444\_Z zo dňa 2.11.2015 a súpisu vykonaných navyiac prác za mesiac 01/2016 vykonané práce na stavbe: "Rekonštrukcia schodiska pri verejnej budove a predajni potravín" vo výške:

- ASR navyiac práce 3 065,96 Eur  
- zľava 500,00 Eur

Celkom bez DPH: 2 565,96 Eur

Prílohy súpis vykonaných prác

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	2 565,96	513,19	Základ	2 565,96
			Daň	513,19
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>3 079,15</b>

Slovom tritisícšesťdesiatdeväť 15/100

OBEC MOŠUROV  
Mošurov 15  
082 67 Terňa  
IČO: 00690562

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

OR OS Prešov, Oddiel Sro, Vložka č.2405/P

Faktúru vyhotovil: Eva Lejkova