

92/2014

FAKTÚRA

FV6/2014096052

DODÁVATEĽ

IČO: 31710115
DIČ: 2020520425
IČDPH: SK2020520425

EKOPRIM, s.r.o.

Strojnícka 17
080 01 Prešov
Slovenská republika
Tel. 051/7480700
Č. dod. Banka Poprad
Účet 6619987045 / 1111Fax 051/7480701
Mail ekoprim@ekoprim.sk

I-Ban SK1111110000006619987045

Variabilný sym. 2014096052

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 07.10.2014

Deň vyhotovenia 23.09.2014

Deň dodávky 23.09.2014

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

ODBERATEĽ 00690562

IČO: 00690562

DIČ:

IČDPH: -

OBEC MOŠUROV
MOŠUROV 15
08267 TERŇA
Slovenská republikaSídlo OBEC MOŠUROV
MOŠUROV 15
08267 TERŇA
Slovenská republika

Str. 006 Zák. 006

Fakturuje Vám ...

Dodacie listy DF6/3678

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	199,44	39,89

Rekapitulácia	EUR
Základ	199,44
Daň	39,89
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	239,33

Slovom dvestotridsaťdeväť 33/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zl.%	Cenník.cena Spolu	Zl'av. cena Spolu	DPH %
S004005410 CEMIX lepidlo Flex extra C2TES1 25kg			4 KS	38,0	10,50 42,00	6,51 26,04	20,00
S020000110 Strieška 35x39 cm sivá			68 KS		2,55 173,40	2,55 173,40	20,00
DL DF6/3678/23.09.2014			72,		215,40	199,44	
Spolu	Hmotnosť 100,		72,		Spolu bez DPH	199,44	
Zl'ava 15,96	SUMA K ÚHRADE				239,33 EUR		

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

OBEC MOŠUROV
PSC 082 67
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Za odberateľa (pečiatka, podpis)



EKOPRIM s.r.o.
Strojnícka 17, Prešov
Stredisko: Stavebniny, Pr.
IČO: 31710115 IČDPH: SK2020520425

Faktúru vyhotovil: Helena Berdisová

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