30/2015

Faktúra FO15017

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

IČO: **37937278** DIČ: **2022045025** IČ DPH: **SK2022045025**

Tel.: 0949151162 E-mail:
Fax: WWW:

IBAN: **SK61 5600 0000 0088 2202 9001** BIC:
Účet: **8822029001/5600** VS: **15017**
Banka: Dexia banka Slovensko projekt KS: 0379 0308

Odberateľ: IČO: 00690562 DIČ: 00690562 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Mošurov
OcÚ Mošurov
Mošurov 15
08267 Terňa

Dátum dodania/pzp: **28.02.2015** Spôsob dopravy: poštou
Dátum vyhotovenia: **12.03.2015** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **26.03.2015** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

akturujeme 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.	vývoz separovaného odpadu 01 - 06/2015 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):

PAY by square

ZDRUŽENIE OBCÍ EKOTORYSA

Pečiatka a podpis