


FAKTÚRA
FVD/1911124

DODÁVATEL: IČO: 31710115 DIČ: 2020520425 IČDPH: SK2020520425 EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov Slovenská republika Tel. 051/7480700 Fax Mail ekoprim@ekoprim.sk Banka ČSOB Prešov BIC CEKOSKBX I-Ban SK17 7500 0000 0040 0782 2072 Variabilný symbol 1911124 Konštantný symbol 0308 Špecifický symbol Splatnosť 14.12.2019 Deň vyhotovenia 30.11.2019 Deň dodávky 25.11.2019		ODBERATEL: 00332674 IČO: 00332674 DIČ: IČDPH: - Obecný úrad Petrovce Petrovce 89 094 31 Hanušovce nad Topľou Slovenská republika Sídlo Obecný úrad Petrovce Petrovce 89 094 31 Hanušovce nad Topľou Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail Str. 425 Zák. 425	
--	--	---	--

Fakturujeme Vám dodávku kameniva v sume podľa prílohy:

- fr. 16/32:	16,34 ton x 7,90 €/tonu = 129,09 €
- doprava(8x6):	60,00 km x 1,40 €/km = 84,00 €

Spolu bez DPH: 213,09 €

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	213,09	42,62	A1	Základ	213,09
				Daň	42,62
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	255,71

Slovom dvestopäťdesiatpäť 71/100 EUR

Zľava 0,00

SUMA K ÚHRADE
255,71 EUR

Pri úhrade ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry. Za každý deň omeškania platby si budeme účtovať...

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

F

OR OS Prešov, Oddiel Sro, Vlož



INVOICE by square

 BIC CEKOSKBX I-Ban SK17 7500 00
 Variabilný symbol 1911124
 Špecifický symbol
 Konštantný symbol 0308
 Splatnosť 14.12.2019

SUMA K ÚHRADE
255,71 EUR

PAY to

