


**FAKTÚRA**
**FVD/2002071**

<b>DODÁVATEL:</b> IČO: 31710115 DIČ: 2020520425 IČDPH: SK2020520425  <b>EKOPRIM, s.r.o.</b>  <b>Strojnícka 17</b> <b>080 01 Prešov</b> <b>Slovenská republika</b>  Tel. 051/7480700      Fax Mail ekoprim@ekoprim.sk Banka <b>ČSOB Prešov</b> BIC <b>CEKOSKBX</b> I-Ban <b>SK17 7500 0000 0040 0782 2072</b> <b>Variabilný symbol</b> 2002071 <b>Konštantný symbol</b> 0308 <b>Špecifický symbol</b> <b>Splatnosť</b> 14.03.2020 Deň vyhotovenia 29.02.2020 Deň dodávky 24.02.2020		<b>ODBERATEL:</b> 00332674 IČO: 00332674 DIČ: IČDPH: -  <b>Obecný úrad Petrovce</b>  <b>Petrovce 89</b> <b>094 31 Hanušovce nad Topľou</b> <b>Slovenská republika</b>  Sídlo Obecný úrad Petrovce  Petrovce 89 094 31 Hanušovce nad Topľou Slovenská republika  Spôsob úhrady <b>Prevodný príkaz</b> Mail  Str. 425 Zák. 425	
---	--	--	--

Fakturujeme Vám dodávku kameniva podľa prílohy v sume:

- fr. 16/32:	18,20 ton x 7,90 €/tonu = 143,78 €
- doprava(8x6):	71,00 km x 1,40 €/km = 99,40 €
- nakládka(rúra železo-beton):	10,00 €

Spolu bez DPH: 253,18 €

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	253,18	50,64	A1	Základ	253,18
				Daň	50,64
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				<b>K ÚHRADE</b>	<b>303,82</b>

Slovom tristotri 82/100 EUR

Zľava 0,00

**SUMA K ÚHRADE**
**303,82 EUR**

Betonárka

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

OR OS Prešov, Oddiel Sro, Vložl F



INVOICE by square

 BIC CEKOSKBX I-Ban SK17 7500 00  
 Variabilný symbol 2002071  
 Špecifický symbol  
 Konštantný symbol 0308  
 Splatnosť 14.03.2020

**SUMA K ÚHRADE**
**303,82 EUR**

PAY by

