

38/015

Faktúra FO15023

Dodávateľ: Združenie obcí Ekotorysa Bajzová 14 08005 Prešov SK	Odberateľ: IČO: 00327891 DIČ: 00327891 IČ DPH: Tel.: E-mail:
IČO: 37937278 DIČ: 2022045025 IČ DPH: SK2022045025	Obec Trnkov OcÚ Trnkov Trnkov 08212 Kapušany pri Prešove
Tel.: 0949151162 E-mail: Fax: WWW:	
IBAN: SK61 5600 0000 0088 2202 9001 BIC: Účet: 8822029001/5600 VS: 15023 Banka: Dexia banka Slovensko projekt KS: 0379	
Dátum dodania/pzp: 25.03.2015 Spôsob dopravy: poštou Dátum vyhotovenia: 25.03.2015 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 08.04.2015 Objednávka: Číslo dod. listu: Stredisko:	

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	vývoz separovaného odpadu 01 - 06/2015 vo výške 50% z ročnej sadzby 2,16 €/ obyvateľ	232,000 oby	0,90	208,80	20	1,08 250,56 50,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	208,80	41,76	250,56
DPH 0%			

Zľava celkom: 250,56 EUR

K úhrade 250,56 EUR

Slovom: Dvestopäťdesiat 56/100 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 to square



Pečiatka a podpis