



FAKTÚRA

FV8/2017118004

DODÁVATEĽ: IČO: 50812068 DIČ: 2120483134 IČDPH: SK2120483134 EKOPRIM istota stavby, s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov Slovenská republika Tel. 051/7480700 Fax Mail ekoprim@ekoprim.sk Banka ČSOB Prešov I-Ban SK83 7500 0000 0040 2452 0404 Variabilný symbol 2017118004 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 23.11.2017 Deň vyhotovenia 09.11.2017 Deň dodávky 09.11.2017	ODBERATEĽ: IČO: 00330221 DIČ: SK2020698878 IČDPH: - Obec Údol Údol 2 065 45 Slovenská republika Sídlo Obec Údol Údol 2 065 45 Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail Objednávka ... Str. 008 Zák. 008
--	---

OBEC ÚDOL
Dátum: 9.11.2017
Číslo záznamu: Číslo spisu: 264/17
Prílohy: Vybavuje:

Fakturuje Vám ...

Dodacie listy DFSL/135

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20%	622,25	124,45	Základ	622,25
			Daň	124,45
			Vyúčt. zálohy	0,00
			Zaokrúhlenie	0,00
			K ÚHRADE	746,70

Slovom sedemstoštyridsaťšesť 70/100 EUR

Čiarový kód	Dodávateľský kód	Množstvo	Jedn.cena	Celkom	Zľava celkom	DPH	Celkom po zľave
	V185000280	8,000	90,73	725,84	203,20	20%	522,64
	Rúra PVCU d315x7,7x5000mm,kanál.SN4	KS			28%		
	V185001010	1,000	155,64	155,64	56,03	20%	99,61
	Rúra PVCU d400x9,8x5000mm,kanál.SN4	KS			36%		
Dodací list DFSL/135 09.11.2017				Množstvo 9			622,25
Spolu				Množstvo 9			622,25

Zľava 259,23

SUMA K ÚHRADE**746,70 EUR**

Pri úhrade ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry. Tovar je až do zaplattenia majetkom dodávateľa. Za každý deň omeškania platby si budeme účtovať z nezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške 0,05 %.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: RAAB

OrSR Os Prešov, vl. č.34365 / P

	INVOICE by square	I-Ban SK83 7500 0000 0040 2452 0404 Variabilný symbol 2017118004 Špecifický symbol Konštantný symbol 0008 Splatnosť 23.11.2017	SUMA K ÚHRADE	746,70 EUR	
--	--------------------------	--	----------------------	-------------------	--