

31.7.2012 7/2012

2012078001

FAKTÚRA (FV8)

Strana 1

IČO: 31710115 DIČ:2020520425 IČDPH:SK2020520425
DODÁVATEĽ

EKOPRIM, s.r.o.

Strojnícka 17
080 01 Prešov
Slovenská republika

Tel. 051/7480700 Fax 051/7480701
Č. dod. Mail ekoprim@ekoprim.sk

Banka Poprad
Účet 6619987045 / 1111

Splatnosť 13.08.2012 Variab. 2012078001
Deň vyhotovenia 30.07.2012 Špecif.
Deň dodávky 30.07.2012 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
Str. 008 Zák. 008

ODBERATEĽ

IČO: 00330183 DIČ:2020698834 IČDPH:-

00330183

Adresát OBEC STRÁŇANY

Stáňany 17
06533 Stráňany 17
Slovenská republika

Fakturuje Vám ...

DFSL/198

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
V191000035			4 KS		366,667	440,00	20%
Rúra korug.PVCU d600-6100mm,kanál. SN8			2 PAL / 2 PAL		1.466,67	1.760,00	
Za doklad DFSL/198/30.07.2012	Hmotn.	0,00	4,000		1.466,67	1.760,00	

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	1.466,67	293,33	Základ	1.466,67
			Daň	293,33
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	1.760,00
			Zl'ava	

Slovom jedentisíc sedemstošesťdesiat EUR

Pri úhrade ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry. Tovar je až do zaplataenia majetkom dodávateľa. Za každý deň omeškania platby si budeme účtovať 0,05 % za každý deň omeškania.

OBEC STRÁŇANY
okr. Stará Ľubovňa

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

EKOPRIM s.r.o.
Levočská 17 064 01 Stará Ľubovňa
IČO:31710115 IČDPH:SK2020520425

Faktúru vyhotovil: PEKAR

OR OS Prešov, Oddiel Sro, Vložka č.2405/P

Spracované programovým vybavením Tangram