

FAKTÚRA

VF/2016019005

DODÁVATEL:

IČO: 31710115
DIČ: 2020520425
IČDPH: SK2020520425

EKOPRIM, s.r.o.

Strojnícka 17
080 01 Prešov
Slovenská republika

Tel. 0517480705

Fax

Č. dod.

Mail ekoprim@ekoprim.sk

Banka Poprad

Účet 6619987010 / 1111

Swift UNCRSKBX

I-Ban SK83 1111 0000 0066 1998 7010

Variabilný sym. 2016019005

Konšt.

Špecifický sym.

Splatnosť 10.02.2016

Deň vyhotovenia 27.01.2016

Deň dodávky 20.01.2016

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

ODBERATEL: 31722814

IČO: 31722814
DIČ: 2020521393
IČDPH: SK2020521393

PREŠOV REAL, s.r.o.

Slovenská 40
080 01 Prešov
Slovenská republika

Sídlo PREŠOV REAL, s.r.o.

Slovenská 40
080 01 Prešov
Slovenská republika

Str. 599

Zák. 599

Fakturuje Vám upratovanie snehu pred zimným štadiónom v meste Prešov podľa prílohy v sume:

UNC Locust: 2,00 hod. x 40,00 €/hod. = 80,00 €
- prepravné, nákladka, výkladka: 18,00 €

Spolu: 98,00 € bez DPH

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	98,00	19,60

Rekapitulácia	EUR
Základ	98,00
Daň	19,60
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	117,60

Slovom stosedemnášť 60/100

Fakturuje Vám ...

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

EKOPRIM s.r.o.

Strojnícka 17, PREŠOV 080
IČO: 31710115, DIČ: 2020520425

Faktúru vyhotovil: Iveta Mikolajova

160026

Prešov REAL s.r.o.

Došlo
dňa: 29 -01- 2016

Číslo sumy: 166/2016

Prílohy: Skart. znak: