

220/14

Dodávateľ : EKOSPOL a.s. Vajanského 20 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00591998 DIČ: 2020445130 IČ DPH: SK2020445130 Okresného súdu Žilina , odd. Sa,vložka č.16/L Banka : Všeobecná úverová banka Žilina SWIFT : SUBASKBX Tel.: 041-7241221 Fax : 041-7246457 Faktúru vyhotovil : Romanová Veronika	Faktúra číslo : OF14156 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Obec Horná Lehota Obecný úrad 976 51 Horná Lehota 27. OKT 2014 <i>Alena Naidichová</i> Zastupujúca Obec Horná Lehota oprávnená konať samostatne RO z 30 VZPP podpis zanesený
---	--

Odberateľ : Obec Horná Lehota Obecný úrad 976 51 Horná Lehota SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00313441 DIČ: 2021223094 IČ DPH:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22.10.2014</td> <td style="text-align: center;">21.10.2014</td> <td style="text-align: center;">01.11.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 15103432/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK16 0200 0000 0000 1510 3432</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 2 196,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">OF14156</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	22.10.2014	21.10.2014	01.11.2014	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 15103432/0200			IBAN : SK16 0200 0000 0000 1510 3432			Suma k úhrade : 2 196,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	OF14156	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
22.10.2014	21.10.2014	01.11.2014																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 15103432/0200																															
IBAN : SK16 0200 0000 0000 1510 3432																															
Suma k úhrade : 2 196,00																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
OF14156	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Na základe Zmluvy o prevádzkovaní VK zo dňa 17.04.2007 a cenovej ponuky zo dňa 25.09.2014 Vám fakturujeme "Opravu zariadenia č.j.TURBO 1x45 KS ČOV Horná Lehota"

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Oprava žľabu 2x s prísluš.kotvy DN150	1,00	kompl	523,00	627,60	20	523,00	104,60	627,60
2		Dodávka filtračného modulu	1,00	ks	896,00	1 075,20	20	896,00	179,20	1 075,20
3		Montáž filtračného modulu	1,00	ks	411,00	493,20	20	411,00	82,20	493,20

Základ pre DPH 20 % : 1 830,00
DPH 20 % : 366,00

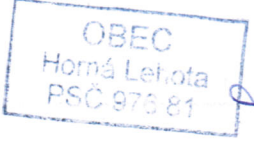
Celková suma s DPH 2 196,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 196,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Prevzal:

Obec Horná Lehota
 Úrada *E 2 196,00*
TR Tr. Pod. Pod. Ekopol
MB

EKOSPOL a.s.
 Vajanského 20
 010 01 ŽILINA
 IČO: 00591998, IČ DPH: SK2020445130

Podpis a pečiatka :

v kópe inv. číslo:
 Dátum: *11.11.14* Podpis: *Monika*


celky