

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

Odberateľ :

Obec Horná Lehota
Obecný úrad
976 51 Horná Lehota
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00313441 DIČ: 2021223094
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :

- 2. FEB. 2019

OF18005

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Horná Lehota
Obecný úrad
976 51 Horná Lehota

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.01.2018	31.01.2018	10.02.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 15103432/0200		
IBAN : SK16 0200 0000 0000 1510 3432		
Suma k úhrade : 195,18		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
OF18005	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe Zmluvy o prevádzkovaní VK zo dňa 17.04.2007 Vám fakturujeme prevádzkovanie ČOV v obci Horná Lehota za mesiac 01/2018

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		Prevádzkovanie ČOV	1,00	mes	162,65	195,18	20	162,65	32,53	195,18

Základ pre DPH 20 % : 162,65
DPH 20 % : 32,53

Celková suma s DPH 195,18

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 195,18

Podpis a pečiatka :

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada € 195,18

Par. 33, Tr. Pod. Počet Podpis

5.18 18.1

v knižke inv čísla:

18.2.18

OBEC
Horná Lehota
PSC 976 81

- 2. FEB. 2019

27/18

Dodávateľ : KERMAT s.r.o.		Faktúra číslo : 01720181	
ul. SNP 173 98501 Kalinovo		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
IČO: 31583083 DIČ: 2020465315 IČ DPH: SK2020465315		Poštová adresa:	
OS B. Bystrica, oddiel Sro vložka 1117/S		Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota - Podbrezová	
Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT : UNCRSKBX			
Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)			
Odberateľ : Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota - Podbrezová			
IČO: 00313441 DIČ: 2021223094 IČ DPH:			
Konečný príjemca :			
Miesto určenia :			

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.02.2018	01.02.2018	15.02.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 6607047005/1111		
IBAN : SK89 1111 0000 0066 0704 7005		
Suma k úhrade : 112,80		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
01720181	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

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		Vypaľovacie nálepky na keramiku Erb	6,00	hár.	2,00	2,40	20	12,00	2,40	14,40
2		Sitá	4,00	ks	20,00	24,00	20	80,00	16,00	96,00
3		Poštovné	1,00	ks	2,00	2,40	20	2,00	0,40	2,40

Základ pre DPH 20 % : 94,00
 DPH 20 % : 18,80

Celková suma s DPH 112,80
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 112,80



PAY by square

Podpis a pečiatka :

KERMAT
 s.r.o.
 SNP - 173, 985 01 Kalinovo
 IČO 31583083, DIČ SK2020465315

Obec Horná Lehota
 Úhrada Sk A.L. s.o.
 Par. Sk. Tr. Pod. Pošt. Podpis
 101 321

v knižke inv. číslo:
 2.2-2018
 Podpis účtu

OBEC
Horná Lehota
PSC 976 81