

**FAKTÚRA**

**FV1/2015071030**

DODÁVATEĽ IČO: 31710115  
 DIČ: 2020520425  
 IČDPH: SK2020520425

ODBERATEĽ: 00332364 IČO: 00332364  
 DIČ: 2020640985  
 IČDPH:

EKOPRIM, s.r.o.

**OBEC ĎURĎOŠ**

Strojnícka 17  
 080 01 Prešov  
 Slovenská republika

**ĎURĎOŠ**  
**094 31 Hanušovce 579**  
 Slovenská republika

Tel. 051/7480700 Fax 051/7480701  
 Č. dod. Mail ekoprims@ekoprims.sk  
 Banka Poprad  
 Účet 6619987045 / 1111

I-Ban SK11 1111 0000 0066 1998 7045  
 Variabilný sym. 2015071030 Konšt. 0008  
 Špecifický sym.

Sídlo OBEC ĎURĎOŠ  
 ĎURĎOŠ  
 094 31 Hanušovce 579  
 Slovenská republika

**Spätnosť** 12.08.2015  
 Deň vyhotovenia 29.07.2015  
 Deň dodávky 29.07.2015  
 Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Str. 001 Zák. 001

Fakturujeme Vám ...

Dodacie listy DF1/607

DPH 20,00%	Základ (EUR) 173,39	Daň (EUR) 34,68	Rekapitulácia	EUR
			Základ	173,39
			Daň	34,68
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>208,07</b>

Slovom dvestoosem 07/100

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
H010000010 - OCEĽ d 6 BETONÁRSKA HREBIENK	42 KG	5,0	0,589	0,707	20,00	24,74
H055000050 - L 30/3 mm OCEĽ ROVNORAMENNÁ	246 KG	5,0	0,589	0,707	20,00	144,89
H200000010 - DELENIE MATERIÁLU DO 25 mm	40 KS		0,094	0,11	20,00	3,76
Dodací list DF1/607 29.07.2015	328,					173,39
<b>Spolu</b>	<b>Hmotnosť 0,</b>					<b>173,39</b>

Zľava 8,92

**SUMA K ÚHRADE 208,07 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.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

**EKOPRIM, s.r.o.**  
 Strojnícka 17, Prešov  
 Smeďisko: kútny "9"  
 IČO: 31710115, IČ DPH: SK2020520425  
 Faktúru vyhotovil: ANKA

**OBEC ĎURĎOŠ**  
**094 31 ĎURĎOŠ**  
*[Handwritten signature]*