

04.06.2015

Dodávateľ :

Ekover, s.r.o.

SNP 34

053 61 Spišské Vlachy

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31691021

DIČ: 2021263398

IČ DPH: SK2021263398

zapísané v OR OS Košice I. odd. Sro vložka číslo:
4725/V

Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Spišská Nov

SWIFT : KOMASK2X

Číslo účtu : 3416777001/5600

IBAN : SK04 5600 0000 0034 1677 7001

Faktúru vyhotovil : Oľšavská Mária

Faktúra číslo :**2020150438****Poštová adresa:****Obec Kolinovce**

053 42 Kolinovce

Odberateľ :

Obec Kolinovce

053 42 Kolinovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00329266

DIČ: 00329266

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

03.06.2015

29.05.2015

13.06.2015Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo : Zmluva č.2/2012-POH

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za poskytnuté služby podľa Zmluvy o poskytovaní služieb za 5/2015:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Odmena podľa Zmluvy o poskytovaných služieb	20	1,00	mes	10,46	10,46	

Základ pre DPH 20 % : 10,46

DPH 20 % : 2,09

Celková suma s DPH**12,55****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****12,55**

Podpis a pečiatka :

(Handwritten signature and stamp)

Položka knihy došlých faktúr.....
 Vyplatená suma v € 12,55
 zaúčtovaná na ľarchu 52
 Komu Ekover s.r.o.
 na účet č. 3416777001/5600
 Uhradené dňa 13.06.2015
 Podpis zodpovednej osoby za úhradu M.A.