

08. 10. 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 :****2020150823****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

07.10.2015

30.09.2015

17.10.2015

**Forma úhrady : Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo : Zmluva č.2/2012-POH

Dodací list číslo :

**Konštančný symbol : 0308**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za poskytnuté služby podľa Zmluvy o poskytovaní služieb za 9/2015:**

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****Ekover, s.r.o.**SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy  
Prevádzka: Maurerova 51, 053 42 Krompachy  
IČO: 31691021  
IČ DPH: SK2021263398

Podpis a pečiatka :

Položka knihy došlých faktúr.....

Vyplatená suma v € ..... 12,55

zaúčtovaná na farchu ..... 51P

Komu ..... Ekover, s.r.o.

objedn. č. .... 041044701/1700

denné dňa ..... 08.10.2015

od zodpovednej osoby za úhradu ..... /12/