

03.02.2016

<p>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</p> <p>Faktúru vyhotovil : Oľšavská Mária</p> <p>Odberateľ : Obec Kolinovce 053 42 Kolinovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 00329266 DIČ: 00329266 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p>Faktúra číslo : 2020160038</p> <p>Poštová adresa: Obec Kolinovce 053 42 Kolinovce</p> <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;">02.02.2016</td> <td style="text-align: center;">29.01.2016</td> <td style="text-align: center;">03.03.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Objednávka číslo : Zmluva č.2/2012-POH</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodací list číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol : 0308</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	02.02.2016	29.01.2016	03.03.2016	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Objednávka číslo : Zmluva č.2/2012-POH			Dodací list číslo :			Konštantný symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																							
02.02.2016	29.01.2016	03.03.2016																							
Forma 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 1/2016:

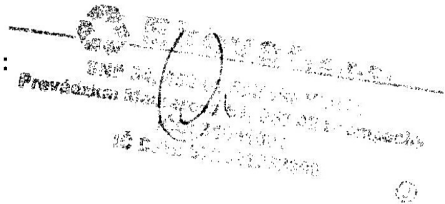
P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Odmena podľa Zmluvy o poskytovaných služieb	20	1,00	mes	10,46	10,46	

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 :



Položka knihy došlých faktúr.....
 Vyplatená suma v €
 zaúčtovaná na ľarchu
 Komu
 na účet č.
 Uradené dňa
 Podp. zodpovednej osoby za úhradu.....