2011 0301

ŕER, s.r.o.

FAKTÚRA č.110100021

Dodávateľ:

EKOTER, s.r.o.
Sv. Štefana 1/b
943 01 Štúrovo

IČO: 36 469 661
DIČ: 2020019199
IČ DPH: SK2020019199
Mobil: +421 918 616 734

Variabilný symbol: 110100021
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00306584
DIČ: 2021046709
IČ DPH:

Obec Modrany
Hlavná 337
946 33 Modrany

Číslo účtu: 4008813522 | 7500

Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 23.09.2011
Dátum splatnosti: 30.09.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.09.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za opravu miestnej komunikácie (stredná časť ulice) teplou obaľovanou zmesou ABS vo Vašej obci v zmysle našej cenovej ponuky zo dňa 26.7.2011 nasledovne:							
oprava výtlkov frézovaním	120 m2	37,00		4 440,00	20%	888,00	5 328,00
Súčet položiek				4 440,00		888,00	5 328,00
SPOLU NA ÚHRADU							**5 328,00**

Vystavil:

EKOTER, s.r.o.
Sv. Štefana 1/b, 943 01 Štúrovo
IČO: 36 469 661
IČ DPH: SK2020019199

Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č: 13335/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	4 440,00	20%	888,00	5 328,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA