

EKOTER, s.r.o.

20110268

FAKTÚRA č.110100016

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:

110100016

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberteľ:

IČO:

00306584

DIČ:

2021046709

IČ DPH:

Obec Modrany**Hlavná 337****946 33 Modrany**

Číslo účtu:

4008813522 7500

Forma úhrady:

Prikazom

Dátum vyhotovenia:

09.08.2011

Dátum splatnosti:

16.08.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

09.08.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za opravu miestnej komunikácie nad premostením teplou obaľovanou zmesou ABS vo Vašej obci v zmysle našej cenovej ponuky zo dňa 26.7.2011 nasledovne:						
oprava miestnej komunikácie nad premostením	108 m2	50,00		6 372,00 20%	1 274,40	7 646,40
Súčet položiek				6 372,00	1 274,40	7 646,40
SPOLU NA ÚHRADU						7 646,40

Vystavil:

EKOTER, s.r.o.

Sv. Štefana 1/b, 943 01 Štúrovo

IČO: 36 469 661

IČ DPH: SK2020019199 ①

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%

6 372,00

20%

0,00

1 274,40

0,00

7 646,40

Prevzal:

Pečiatka: