


FVD/2107131
FAKTÚRA

DODÁVATEĽ:	IČO: 31710115 DIČ: 2020520425 IČDPH: SK2020520425	ODBERATEĽ:	00328073 IČO: 00328073 DIČ: 2020548255 IČDPH: -
EKOPRIM, s.r.o.		Obec Župčany	
Strojnícka 17		Župčany 95	
080 01 Prešov		080 01 Prešov	
Slovenská republika		Slovenská republika	
Telefón 051/7480700		Sídlo Obec Župčany	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> OBEC ŽUPČANY Došlo: 09-08-2021 Číslo spisu: 1271/2021 Prílohy/listy: 1 Vybavuje: </div>
Mail ekoprim@ekoprim.sk			
Banka ČSOB Prešov		Župčany 95	
BIC/účet CEKOSKBX 4007822072/7500		080 01 Prešov	
I-Ban SK17 7500 0000 0040 0782 2072		Slovenská republika	
Variabilný symbol 2107131		Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	
Konštantný symbol 0308		Mail	
Špecifický symbol		Telefón	Str. 425
Splatnosť 14.08.2021			Zák. 425
Dátum vyhotovenia 31.07.2021			
Dátum dodania 27.07.2021			

Fakturujeme Vám dodávku kameniva podľa prílohy v sume:

- fr. 32/63 s dop. 8x6:	17,00 ton x 12,30 €/tonu = 209,10 €
- fr. 8/16 (PO):	14,46 ton x 11,90 €/tonu = 172,07 €

Spolu bez DPH: 381,17 €

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	381,17	76,23	A1	Základ	381,17
				Daň	76,23
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	457,40

Režim DPH: A=Tuzemsko, B=Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C=Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D=Vývoz do tretích krajín

Zľava 0,00

SUMA K ÚHRADE 457,40 EUR

 Pri úhrade ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry. Za každý deň omeškania platby si budeme účtovať z nezaplatennej sumy úroky z omeškania vo výške 0,05 % .
 Za odberateľa (pečiatka, podpis):

 Faktúru vyhotovil:
 Simona Vargová 0905711918
 0905711918
 gallova@ekoprim.sk


OR OS Prešov, Oddiel Sro, Vložka č.2405/P


 BIC CEKOSKBX I-Ban SK17 7500 0000 0040 0782 2072
 Variabilný symbol 2107131
 Špecifický symbol
 Konštantný symbol 0308
 Splatnosť 14.08.2021

SUMA K ÚHRADE 457,40 EUR