

GRUPA: 47 2017

# FAKTÚRA 0984/2017

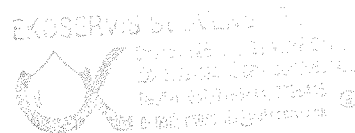
<b>Dodávateľ</b> <b>EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.</b>  Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov		Objednávka TS Dodací list  Poštová adresa <b>Obec Šarišská Trstená</b> Šarišská Trstená č. 42 082 14 Pušovce		K.symbol 0308 V.symbol 09842017	
<b>Miesto podnikania (prevádzka)</b> Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov		Identifikačné a registračné údaje IČO 31714030 IČ DPH SK 2020517422 DIČ 2020517422 Reg. Obch. reg. Okr. súdu Prešov, Sro, vložka č. 2541/P		Odberteľ <b>Obec Šarišská Trstená</b> č. 42 082 14 Pušovce IČO 00690589 DIČ 2021302976	
Bankové spojenie UniCredit Bank Poprad 6623300007/1111 IBAN <b>SK4211110000006623300007</b>		Prílohy:		Číslo spisu: 103/2017 Vybavuje: J (2662)	
Dátum vystavenia 19.06.2017 Forma úhrady Dátum splatnosti 03.07.2017 Prevodný príkaz Dátum dodania 29.05.2017					

Predmet dodávky	Množstvo	M.j.	DPH	J. cena	Cena bez dane
-----------------	----------	------	-----	---------	---------------

V zmysle ZOD č. 80/2012 fakturujeme Vám za technologický servis ČOV:

Kontola prevádzky ČOV	2.00	hod	20%	20.000	40.000
Meranie zákl. tg. parametrov	1.00		20%	3.600	3.600
Protokol z kontroly č. 2/2017	1.00		20%	28.880	28.880
Analýza odp. vôd	1.00		20%	29.520	29.520
Doprava	209.50		20%	0.400	83.800

Základ dane 20%	185.80	DPH 20%	37.16
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>			<b>222.96 EUR</b>



Vystavil : Ivana Franková

*Franková*