

- 9 APR. 2019

| | | | |
|---|--|---|-----------------------|
| Dodávateľ : EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | | Faktúra číslo : 0510/2019 | |
| Stredná 126 05991 Veľký Slavkov SLOVENSKO IČO: 31714030 DIČ: 2020517422 IČ DPH: SK2020517422 | | Objednávka číslo : Dodací list číslo : | |
| Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 2541/P Banka : Banka č. 1 SWIFT : UNCRSKBX Tel.: +421 52 788 03 11 Fax : +421 52 788 03 14 Faktúru vyhotovil : Hodulová Jana | | Poštová adresa: Obec Chmeľov Chmeľov 89 082 15 Chmeľov | |
| Odberateľ : Obec Chmeľov Chmeľov 89 082 15 Chmeľov SLOVENSKO | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: 00327115 DIČ: 2021225492 IČ DPH: | | 31.03.2019 | 28.03.2019 |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | Dátum splatnosti 14.04.2019 | |
| | | Forma úhrady: Prevodný príkaz | |
| | | Spôsob dopravy: Poštová zásielka | |
| | | Číslo účtu: 6623300007/1111 | |
| | | IBAN: SK42 1111 0000 0066 2330 0007 | |
| | | Suma k úhrade: 134,18 | |
| | | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | | 0509/2019 | 0308 |
| | | Špecifický symbol | |
| | | Dod. a plat. podmienky : | |

V zmysle zmluvy o dielo č.120/2010 a dodatku č. 3 Vám fakturujeme za technologický servis ČOV, prevádzkový protokol č. 03/2019 :

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| | 000001 | Analyza odpadových vôd, prevádzkový rozbor | 1,00 | | 106,82 | 128,18 | 20 | 106,82 | 21,36 | 128,18 |
| | 000004 | Doprava | 1,00 | | 5,00 | 6,00 | 20 | 5,00 | 1,00 | 6,00 |

Základ pre DPH 20 % : 111,82

DPH 20 % : 22,36

Celková suma s DPH 134,18

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 134,18



Podpis a pečiatka :

Piloniakov

FAKTÚRA došla 9.4.19 Ev. č. 150/2019
 Materiál-práce služby dodané a prevzaté
 MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
 protokol:
 prij. č.

Dátum: 9.4.2019 podpis *[Signature]*

UHRAĐTE € (-) 134,18

Dátum: podpis

Správnosť operácií nariadení-schválil: podpis

Dňa: podpis ved. prac.

Predbežná kontrola vykonaná

9.4.19

podpis: *[Signature]*

Závazok krytý rozpočtom: *[Signature]*