

## FAKTÚRA 1910/2017

<b>Dodávateľ</b> <b>EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.</b>  Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov		Objednávka TS Dodací list  K.symbol 0308 V.symbol 19102017
<b>Miesto podnikania (prevádzka)</b> Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov		<b>Poštová adresa</b>  <b>Obec Chmeľov</b>  č. 89 082 15 Chmeľov
<b>Identifikačné a registračné údaje</b> IČO 31714030 IČ DPH SK 2020517422 DIČ 2020517422 Reg. Obch. reg. Okr. súdu Prešov, Sro, vložka č. 2541/P		
<b>Bankové spojenie</b> UniCredit Bank Poprad 6623300007/1111  IBAN SK4211110000006623300007		<b>Odberateľ</b> (0137)  <b>Obec Chmeľov</b>  č. 89 082 15 Chmeľov
<b>Dátum vystavenia</b> 11.10.2017 <b>Forma úhrady</b> <b>Dátum splatnosti</b> 25.10.2017 <b>Prevodný príkaz</b>	<b>IČO</b> 00327115 <b>DIČ</b> 2021225492	
<b>Dátum dodania</b> 05.10.2017		

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

V zmysle ZOD č. 120/2010 fakturujeme Vám za technologický servis ČOV, prevádzkový protokol 9/2017:

Analyza odpad. vöd	1.00	20%	79.700	79.700
Cestovné	1.00	20%	5.000	5.000

Základ dane 20%	84.70	DPH 20%	16.94
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>			<b>101.64 EUR</b>

FAKTÚRA došla 16.10.17 Ev. č. 381/2017  
 Materiál-práce služby dodané a prevzaté  
 MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí  
 protokol:  
 prij. č.: .....  
 Dátum: 16.10.17 podpis [podpis]  
 UHRADTE € 101,64  
 Dátum: .....  
 Správnosť operácie nariadil-schválil: .....  
 Dňa: ..... podpis ved. prac.

Predbežná kontrola vykonaná  
 dňa: 16.10.17  
 podpis: [podpis]

Závazok krytý  
 rozpočtom: [podpis]

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.  
 Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov  
 Prešov, IČ DPH: SK2020517422  
 Tel./fax: 052/7796444, 7796445  
 @ekoservis.sk  
 Vystavil: Ivana Franková