

# FAKTÚRA 0168/2013

|                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                |  |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br><b>EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.</b><br><br>Stredná 126<br>059 91 Veľký Slavkov                                                           |                     | <b>Objednávka TS</b><br><b>Dodací list</b><br><br><b>Poštová adresa</b><br><br><b>Obec Stráne pod Tatrami</b><br><br>059 76 Stráne pod Tatrami <i>302/2013</i> |  | <b>K.symbol</b> 0308<br><b>V.symbol</b> 01682013 |
| <b>Miesto podnikania</b><br>(prevádzka)                                                                                                                    |                     | <b>Obdobie</b><br>059 76 Stráne pod Tatrami                                                                                                                    |  | <b>Obdobie</b><br>302/2013                       |
| <b>Identifikačné a registračné údaje</b><br>IČO 31714030 IČ DPH SK 2020517422<br>DIČ 2020517422<br>Reg. Obch. reg. Okr. súdu Prešov, Sro, vložka č. 2541/P |                     | <b>Odberateľ</b><br><b>Obec Stráne pod Tatrami</b><br><br>059 76 Stráne pod Tatrami                                                                            |  | (0183)                                           |
| <b>Bankové spojenie</b><br>UniCredit Bank Poprad<br>                      |                     | <b>IČO</b> 00326593                                                                                                                                            |  | <b>DIČ</b> 2020697305                            |
| <b>Dátum vystavenia</b> 26.02.2013                                                                                                                         | <b>Forma úhrady</b> | <b>Dátum splatnosti</b> 12.03.2013                                                                                                                             |  |                                                  |
| <b>Dátum dodania</b> 26.02.2013                                                                                                                            |                     | <b>Prevodný príkaz</b>                                                                                                                                         |  |                                                  |

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

V zmysle ZOD č. 13/2007 fakturujeme Vám za technologický servis ČOV:

|                                             |      |     |         |         |
|---------------------------------------------|------|-----|---------|---------|
| Kontrola parametrov ČOV, protokol č. 1/2013 | 1.00 | 20% | 69.710  | 69.710  |
| Analýza odpad. vôd                          | 1.00 | 20% | 129.950 | 129.950 |
| Cestovné                                    | 1.00 | 20% | 33.190  | 33.190  |

|                                                              |                   |         |       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|
| Základ dane 20%                                              | 232.85            | DPH 20% | 46.57 |
| <b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>                    | <b>279.42 EUR</b> |         |       |
| Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK) | 8417.81 Sk        |         |       |