

**Dodávateľ:**

EKOSPOL a.s.

Vajanského 20

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00591998

DIČ: 2020445130

IČ DPH: SK2020445130

Okresného súdu Žilina, odd. Sa.vložka č.16/L

Banka: Všeobecná úverová banka Žilina

SWIFT: SUBASKBX

Tel.:

Faktúru vyhotovil

Romanová Veronika

**Faktúra číslo****OF20140**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo

**Poštová adresa:****Obec Oščadnica**

Obecný úrad

023 01 Oščadnica

OBECNÝ ÚRAD OŠČADNICA

Dátum: 07. 12. 2020

Číslo záznamu:

OÚ - 6462/2020

Vybavuje:

**Odberateľ:**

Obec Oščadnica

Obecný úrad

023 01 Oščadnica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00314170

DIČ: 2020421513

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.11.2020

30.11.2020

10.12.2020

Forma úhrady: Prevodík

Spôsob dopravy

Číslo účtu:

IBAN:

Suma k úhrade : 278,83

-- iabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

OF20140

0306

Dod. a plat. podmienky :

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Na základe Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v obci Oščadnica zo dňa 30.04.2008 Vám fakturujeme prevádzkovanie ČOV MČ 100 za mesiac 11/2020**

| Faktúrujeme prevádzkovanie COV MC 100 za mesiac 11/2020 |             |                   |          |     |                    |                  |        |               |     |              |       |        |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|-----|--------------------|------------------|--------|---------------|-----|--------------|-------|--------|
| P.č.                                                    | Kód položky | Popis             | Množstvo | MJ  | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH %  | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |       |        |
| 1                                                       |             | Prevádzkovanie OV | 1,001    | mes | 1                  | 232,36           | 278,83 | 20            | 1   | 232,36       | 46,47 | 278,83 |

Základ pre DPH 20 % : 232,36

DPH 20 % : 46,47

**Celková suma s DPH 278,83****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 278,83****Podpis a pečiatka :**