

<b>Dodávateľ</b> <b>EKOSTA</b> Jurenková Alena Dolné Orešany 65 919 02 DOLNÉ OREŠANY Ž.o. 553/99 vydaný OÚ Trnava - Ž.O.		<b>IČO</b> 35 40 4850  <b>DIČ</b> 1030580991	<b>Faktúra číslo</b>  <b>Druh dodávky</b>  <b>Konštantný symbol Kód</b>	1/11   <b>0308</b>
<b>Peňažný ústav</b> TATRA BANKA	<b>Číslo účtu</b>	<b>2628824717/1100</b>	<b>HZ - objednávka číslo</b> <b>Dodávkový príkaz číslo</b>	zo dňa 10.01.2011 obj.ústna

<b>Príjemca</b>  <b>Konečný príjemca</b>	<b>Odberateľ</b>  <b>Obec Dolné Orešany</b> <b>Obecný úrad</b> <b>DOLNÉ OREŠANY</b>  <b>919 02</b>  <b>IČO 312 410</b>	<b>DIČ 2021133752</b>
--	--	-----------------------

<b>Spôsob dopravy (komu)</b>  <b>Miesto určenia</b>	<b>Deň splatnosti</b> <b>Forma úhrady</b> <b>Deň vystavenia faktúry</b> <b>Deň dodania</b>	<b>3.2.2011</b>  <b>PP</b> <b>20.01.2011</b> <b>20.01.2011</b>
---	---	--

P. č.	Označenie dodávky (tovar-služby)	Jednotka množstva (množstvo)	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
-------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------	------------	-----	-------------

Fakturujem Vám za namnoženú a dodanú projektovú dokumentáciu na stavbu : "Chodník okolo cintorína Dolné Orešany" objekt SO 01 Chodník a SO 02 Dažďová kanalizácia

Kniha dodávok faktúr č.: *10 011*  
 čiastku : 105,- 105,-  
 Správne a dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem  
 Vecno a množstvo overujem  
 upravené na číslo: *105*  
 Preplatil - súhlasím  
 z kap. odd. príloha *031 004*  
 slovom: *stopäť eur*  
*Dolné Orešany* *1. 2. 11*  
 Dodávateľ nie je plátcou DPH.



*BU 171 M*  
*m.k. 3. 2. 11*

Počet príloh	1	Spolu bez DPH	105,-
Faktúru vystavil	Jurenková Alena	Celková DPH	—
Pečiatka a podpis	 <b>Alena JURENKOVÁ</b> <b>ekosta</b> ekologické stavby 919 02 Dolné Orešany 65 IČO:35404850, DIČ:1030580991	Celková faktúrovaná cena	105,- €