

Faktúra

Číslo: **20191008**

OBEC ŽUPČANY	
Došlo: 26-08-2019	
Číslo spisu: 1251/2019	
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Dodávateľ

FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra

Objednávka: OBJ190545
Konštančný symbol: 0008
Variabilný symbol: 20191008
Odberateľ:

Obec Župčany
Obecný úrad č.95
080 01 pošta Prešov

IBAN: **SK60 1111 0000 0066 1184 0006**
BIC: **UNCRSKBX**

IČO odberateľa: **00328073** DIČ **2020548255**
IČ DPH:

Tel. **051 7711192**
GSM: **0905 846193**

Spôsob platby: **prevodom**
Dátum vyhotovenia: **16.08.2019**
Dátum splatnosti: **30.08.2019**
Dátum dodania: **16.08.2019**

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
1100 I kontajner plastový čierny	1	ks	169,000	20	169,00	202,80
1100 I kontajner plastový žltý	1	ks	175,000	20	175,00	210,00
1100 I kontajner plastový zelený	1	ks	175,000	20	175,00	210,00

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00Eur

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	519,00	103,80	622,80
Celkom:	519,00	103,80	622,80

Celkom k úhrade v EUR : 622,80 EUR


Uhradené zálohou: 0,00 EUR

Uhradiť: 622,80 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar prevzal:

Vecne a číselne súhlasí
s úhradou fa č. 20191008
V Župčanoch dňa: 26.8.19 Podpis:

**FEREX**
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra
IČO: 17682258, IČ DPH: SK2020405156
Karol Dimeň

