

Faktúra

Číslo: **20191405**

Objednávka: OBJ190749
 Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: 20191405
 Odberateľ :

Obec Župčany

Obecný úrad č.95

080 01 pošta Prešov

IČO odberateľa: 00328073 DIČ 2020548255
 IČ DPH :

Tel. 051 7711192
 GSM: 0905 846193

Spôsob platby: **prevodom**
 Dátum vyhotovenia : 05.11.2019
 Dátum splatnosti: **19.11.2019**
 Dátum dodania : 05.11.2019

Dodávateľ

FEREX, s.r.o.

Vodná 23

949 01 Nitra

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

BIC: **UNCRSKBX**

OBEC ŽUPČANY	
Došlo: 09 - 11 - 2019	
Číslo spisu: 1336/2019	
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
120 l kontajner plastový čierny	30	ks	17,500	20	525,00	630,00
1100 l kontajner - žiarovozinkovaný	1	ks	250,000	20	250,00	300,00

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 %:	775,00	155,00	930,00
Celkom:	775,00	155,00	930,00

Celkom k úhrade v EUR : 930,00 EUR

Uhradené zálohou: 0,00 EUR

Uhradiť: 930,00 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar prevzal:



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

Kam Orlinay

