

## Faktúra

Číslo: **20200707**

Objednávka: OB200322

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 20200707

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: 29.06.2020

Dátum splatnosti: **13.07.2020**

Dátum dodania: 29.06.2020

<b>OBEC ŽUPČANY</b>	
Došlo:	30 -06- 2020
Číslo sprisu:	1197/2020
Prílohy/lisy:	Vybavuje:

Dodávateľ

**FEREX, s.r.o.**

Vodná 23

949 01 Nitra

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

BIC: **UNCRSKBX**

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
1100 l kontajner - žiarovozinkovaný	2	ks	250,000	20	500,00	600,00
120 l kontajner plastový zelený	20	ks	19,200	20	384,00	460,80
120 l kontajner plastový žltý	30	ks	19,200	20	576,00	691,20

(1ks 23,04)  
(1ks 23,04)

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 %:	1 460,00	292,00	1 752,00
<b>Celkom:</b>	<b>1 460,00</b>	<b>292,00</b>	<b>1 752,00</b>

**Celkom k úhrade v EUR : 1 752,00 EUR**

**Uhradené zálohou: 0,00 EUR**

**Uhradiť: 1 752,00 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar prevzal:



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

*Rastislav Diminij*

*prevzatá dňa: 30. 6. 2020*

