

<b>OBEC ŽUPČANY</b>	
Došlo	27.12.2019
Číslo spisu:	1412/2019
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Dodávateľ

**FEREX, s.r.o.**  
Vodná 23  
949 01 Nitra

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

## Faktúra

Číslo: **20191609**

Objednávka: OBJ190749  
Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 20191609  
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: 13.12.2019  
Dátum splatnosti: **27.12.2019**  
Dátum dodania: 13.12.2019

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
120 l kontajner plastový žltý	20	ks	19,200	20	384,00	460,80
240 l kontajner plastový žltý	10	ks	27,400	20	274,00	328,80

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 %:	658,00	131,60	789,60
<b>Celkom:</b>	<b>658,00</b>	<b>131,60</b>	<b>789,60</b>

**Celkom k úhrade v EUR : 789,60 EUR**

Uhradené zálohou: **0,00 EUR**

Uhradiť: **789,60 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar prevzal:

