

Faktúra

 Číslo: **20191108**

Dodávateľ

FEREX, s.r.o.
 Vodná 23
 949 01 Nitra

Objednávka: OBJ190633

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 20191108

Odberateľ:

Obec Čereňany
Obecný úrad - Pálenická 491/4
972 46 Čereňany

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

IČO odberateľa: 00318043

DIČ 2021211654

 BIC: **UNCRSKBX**

IČ DPH:

Tel. 046 5495119
GSM: 0903 607097

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vyhotovenia:

04.09.2019

Dátum splatnosti:

18.09.2019

Dátum dodania:

04.09.2019

Obecný úrad v Čereňanoch	
Dátum: 5.9.2019	
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 208/2019
Prílohy:	Vybavuje:

Oznacenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
1100 I kontajner plastový čierny	2	ks	169,000	20	338,00	405,60
vrecia 40 mikr. 25ks/rol - čierne	10	rol	1,900	20	19,00	22,80

 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 %:	357,00	71,40	428,40
Celkom:	357,00	71,40	428,40

Celkom k úhrade v EUR : 428,40 EUR
Uhradené zálohou: 0,00 EUR
Uhradiť: 428,40 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar prevzal:



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


