



Faktúra

DD1210393

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 29.03.2021	konštantný: 0308
splatnosti: 12.04.2021	variabilný: 1210393
dobania: 29.03.2021	špecifický:
Bankový účet	KOMA
číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	SWIFT: KOMASK2X

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Poštová adresa:

OBEC ŠEMŠA

č. 116
044 21 Šemša
SlovenskoOdberateľ: IČO: 00324787
DIČ: 2021245061
IČ DPH:OBEC ŠEMŠA
č. 116
044 21 Šemša
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg, označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu za 03/2021 vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad" ZÁKLADNÝ BALÍK - 2X ZBER (nádobaj/mesačne prevádzka: Školská jedáleň pri Materskej škole, Šemša 142, 044 21 Šemša	20 01 08	1,00	balík	10,000	20	10,000	2,000	12,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	10,00	2,00	12,00
SPOLU	10,00	2,00	12,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 12,00
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 12,00 €Vystavila: Bc. Kovalčíková
Kontakt: 0950 400 123
E-mail: fakturacne@espi.skEVIDENCIU ZBEROV ODPADU MÁTE K NAHLIADNUTIU NA STRÁNKE www.evidenciaodpadov.sk

EVIDENCIU ODPADOV VEDIEME ZA VÁS

- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu

Vážení zákazníci,
v prípade, že si želáte zmeniť spôsob doručovania faktúry, na elektronicky,
oznámete nám to prosím mailom na fakturacne@espi.sk, kde nezabudnite uviesť
e-mailovú adresu, na ktorú si želáte elektronickú faktúru doručovať. Ďakujeme.

ESPIK Group s.r.o.
065 43 Orlov 133
IČO: 46754768
č. živ. reg.: 710-12996

Pečiatka a podpis