

FaktúraČíslo: **20210408**

Dodávateľ

FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 NitraIBAN: **SK60 1111 0000 0066 1184 0006**BIC: **UNCRSKBX**

Objednávka:

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 20210408

Odberateľ:

Obec Šemša

Obecný úrad č. 116

044 21 Šemša

IČO odberateľa: 00324787

DIČ 2021245061

IČ DPH:

Tel. 055 6970205

GSM: 0905 865069

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vyhotovenia:

15.04.2021

Dátum splatnosti:

29.04.2021

Dátum dodania:

15.04.2021

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Nôž PROFI GTS1300	2	ks	116,000	20	232,00	278,40
key rotor	1	ks	4,500	20	4,50	5,40

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 %:	236,50	47,30	283,80
Celkom:	236,50	47,30	283,80

Celkom k úhrade v EUR : **283,80 EUR**Uhradené zálohou: **0,00 EUR**Uhradiť: **283,80 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar prevzal:

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