



Faktúra

DD1210537



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.04.2021	konštantný: 0308
splatnosti: 14.05.2021	variabilný: 1210537
dodania: 30.04.2021	špecifický:
Bankový účet	KOMA
Číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	SWIFT:KOMASK2X

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Poštová adresa:

OBEC ŠEMŠA

č. 116
044 21 Šemša
Slovensko

Odberteľ:
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 04/2021 vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad" ZÁKLADNÝ BALÍK - 2X ZBER (nádobu)/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 €

EVIDENCIU ODPADOV VEDIEME ZA VÁS

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



PAY by square

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

[Handwritten signature]

Pečiatka a podpis