

Faktúra

Číslo: **20230174**

Dodávateľ

FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra

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

Objednávka: **OB230092**

Konštantný symbol: **0008**

Variabilný symbol: **20230174**

Odberateľ:

Obec Nováčaňy
Obecný úrad, č. 144
044 21 Šemša

IČO odberateľa: **00324523**

DIČ **2020746145**

IČ DPH:

Tel. **055 4664324**

GSM: **0901 911487**

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vyhotovenia:

17.02.2023

Dátum splatnosti:

03.03.2023

Dátum dodania:

17.02.2023

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
120 l kontajner plastový čierny	25	ks	20,400	20	510,00	612,00
expedičný poplatok	1	ks	5,000	20	5,00	6,00

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 %:	515,00	103,00	618,00
Celkom:	515,00	103,00	618,00

Celkom k úhrade v EUR :

618,00 EUR

Uhradené zálohou:

0,00 EUR

Uhradiť:

618,00 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar prevzal:

Obecný úrad v Nováčanoch	
Dátum	
21 -02- 2023	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
Podpis:	Vybavuje:

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

Ram Ondrej

