

Faktúra

Číslo: **20200968**

Objednávka: OB200462

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 20200968

Odberateľ:

Dodávateľ

FEREX, s.r.o.

Vodná 23

949 01 Nitra

Obec Rovňany

Obecný úrad

985 24 Rovňany

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

BIC: **UNCRSKBX**

IČO odberateľa: **00648612**

DIČ **2021178830**

IČ DPH:

Tel. 047 4223459

GSM: 0908 911031

Spôsob platby: **prevodom**

Dátum vyhotovenia: **26.08.2020**

Dátum splatnosti: **09.09.2020**

Dátum dodania: **26.08.2020**

| Označenie dodávky | Počet M.J. M.J. | Cena za M.J. | DPH % | bez DPH | s DPH |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-------|---------|--------|
| 120 l kontajner plastový čierny | 20 ks | 16,500 | 20 | 330,00 | 396,00 |

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 %: | 330,00 | 66,00 | 396,00 |
| Celkom: | 330,00 | 66,00 | 396,00 |

Celkom k úhrade v EUR : 396,00 EUR

Uhradené zálohou: 0,00 EUR

Uhradiť: 396,00 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar prevzal:



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

