

# Faktúra

1. Dodávateľ		Číslo faktúry		459/2021	
Kobera NAD, s.r.o.		IČO: 45 979 791	Druh dodávky (kód)		
Záhradnícka 71		DIČ: SK2023289334	Konštantný symbol		0308
821 08 Bratislava			HZ- objednávka číslo		
Peňažný ústav		Prima banka Slovensko, a.s.	2. Odberateľ		IČO: 50081497
Číslo účtu		4070059348/3100	IČDPH:		SK2120160988
IBAN: SK33 3100 0000 0040 7005 9348		Verejnoprospešné služby Stupava		Verejnoprospešné služby STUPAVA	
SWIFT code: LUBASKBX		Dlhá 11/1248		Došlo: 19 JÚL 2021	
5. Konečný prijemca		900 31 Stupava		Číslo: 523	
		vps@vps-stupava.sk		Prílohy:	
7. Spôsob dopravy		6. Dodacie a platobné podmienky		16.8.2021	
Organizačná jednotka		Deň splatnosti		Prevodný príkaz	
		Forma úhrady		12.7.2021	
		Deň dodania		19.7.2021	
		Deň vystavenia faktúry			

Variabilný symbol : 4592021 Celková suma k úhrade : 569,64 EUR

P.č.	Kód	Fakturované položky ( tovar, služby )	Cena za jedn. bez DPH	Množstvo	MJ	Cena celkom bez DPH	DPH v %
	stieпка	podvrvená drewná hmota - štieпка	10,00 EUR	23,72	t	237,20 EUR	20
		preprava	200,00 EUR	1,00	x	200,00 EUR	20
		stojné	12,50 EUR	3,00	x	37,50 EUR	20

474,70 EUR

--	--	--	--	--	--	--	--

Pečiatka / podpis

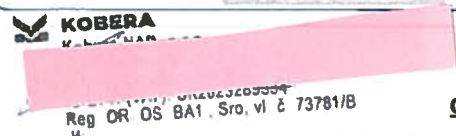
Doklad prevzal:

Doklad vystavil: **Mgr. Jakub Borišinec**

Tel.číslo: +421904161519

Rozpis DPH

	Základ	DPH	Základ + DPH
0 %			
%			
20%	474,70 EUR	94,94 EUR	569,64 EUR
<b>SPOLU:</b>	<b>474,70 EUR</b>	<b>94,94 EUR</b>	<b>569,64 EUR</b>



Cena v Sk:

Celkom k úhrade:

569,64 EUR

Slovom: päťstošesťdesiat'deväť

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme v zmysle § 369 odst. 1 Obchodného zákonníka účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.