

Faktúra

1. Dodávateľ Kobera NAD, s.r.o. IČO: 45 979 791 Záhradnícka 71 DIČ: SK2023289334 821 08 Bratislava Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 4070059348/3100		Číslo faktúry 614/2021 Druh dodávky (kód) 0308 Konštantný symbol HZ- objednávka číslo 2. Odberateľ IČO: 50081497 IČDPH: SK2120160988
IBAN: SK33 3100 0000 0040 7005 9348 SWIFT code: LUBASKBX	Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 11/1248 900 31 Stupava vps@vps-stupava.sk	
5. Konečný príjemca [Redacted]	Verejnoprospešné služby STUPAVA Došlo: 22 SEP. 2021 Číslo: 721 Prílohy:	
7. Spôsob dopravy Organizačná jednotka [Redacted]	6. Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti: 6.10.2021 Forma úhrady: Prevodný príkaz Deň dodania: 22.9.2021 Deň vystavenia faktúry: 22.9.2021	

Variabilný symbol : 6142021 Celková suma k úhrade : 570,24 EUR

P.Č.	Kód	Fakturované položky (tovar, služby)	Cena za jedn. bez DPH	Množstvo	MJ	Cena celkom bez DPH	DPH v %
	usk-t	pristavenie a vývoz kontajnera	150,00 EUR	1,00	x	150,00 EUR	20
		uskladnenie a zhodnotenie trávy	30,00 EUR	10,84	t	325,20 EUR	20

475,20 EUR

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

Pečiatka / podpis

Doklad prevzal: [Redacted]

Doklad vystavil: **Mgr. Jakub Borišinec**

Tel.číslo: **+421904161519**

Rozpis DPH

	Základ	DPH	Základ + DPH
0 %			
%			
20%	475,20 EUR	95,04 EUR	570,24 EUR
SPOLU:	475,20 EUR	95,04 EUR	570,24 EUR



Cena v Sk: Celkom k úhrade: 570,24 EUR

Slovom: päťstosedemdesiat
 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.