

Faktúra

1. Dodávateľ Kobera NAD, s.r.o. Záhradnícka 71 821 08 Bratislava Peňažný ústav Číslo účtu		IČO: 45 979 791 DIČ: SK2023289334 Prima banka Slovensko, a.s. 4070059348/3100		Číslo faktúry 838/2021	
				Druh dodávky (kód) 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 Verejnoprospešné služby STUPAVA		7. Spôsob dopravy Došlo: 27. JAN. 2022			
Organizačná jednotka Číslo: 110 Prílohy:		6. Dodacie a platobné podmienky		Deň splatnosti 23.12.2021	
		Deň vystavenia faktúry 9.12.2021		Forma úhrady Prevodný príkaz	
				Deň dodania 30.11.2021	

Variabilný symbol : 8382021

Celková suma k úhrade :

1 596,72 EUR

P.č.	Kód	Fakturované položky (tovar, služby)	Cena za jedn. bez DPH	Množstvo	MJ	Cena celkom bez DPH	DPH v %
	usk-t	uskladnenie a zhodnotenie trávy	30,00 EUR	31,02	t	930,60 EUR	20
		preprava	150,00 EUR	1,00	x	150,00 EUR	20
		preprava	250,00 EUR	1,00	x	250,00 EUR	20

1 330,60 EUR

Pečiatka / podpis

Doklad prevzal:

Doklad vystavil: Mgr. Jakub Borišinec

Tel.číslo: +421904161519

Rozpis DPH

	Základ	DPH	Základ + DPH
0 %			
%			
20%	1 330,60 EUR	266,12 EUR	1 596,72 EUR
SPOLU:	1 330,60 EUR	266,12 EUR	1 596,72 EUR


KOBERA
Kobera NAD, s.r.o.

Cena v Šk:

Celkom k úhrade:

1 596,72 EUR

Slovom: jedentiscipät'stodeväťdesiat'sest'

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