



Faktúra

20160535

Platba: prevodom
Doprava:Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):Odberateľ:
Evanjelická spojená školaNámestie legionárov 3
080 01 Prešov
Slovensko

Dátum	Symbol
vystavenia: 02.03.2016	konštantný: 0308
splatnosti: 16.03.2016	variabilný: 20160535
dodania: 29.02.2016	špecifický:

Bankový účet	KOMA
číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	SWIFT: KOMASK2X


Konečný príjemca: IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH:Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu za 02/2016 <small>vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad" ZÁKLADNÝ BALÍK - 4X SUD/mes.</small>	20 01 08	1,00	21,60	20	21,60	4,32	25,92

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	21,60	4,32	25,92
CELKOM	21,60	4,32	25,92

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Celkom k úhrade: 25,92 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 25,92Vystavila: Gondová
Kontakt: 0948 046 213EVIDENCIU ZBEROV ODPADU MÁTE K NAHLIADNUTIU NA STRÁNKE www.evidenciaodpadov.sk

 ESPIK Group s.r.o.
065 43 Orlov 133
IČO: 46754768
č. živ. reg.: 710-12996


Pečiatka a podpis