



Faktúra

20162352

Platba: prevodom
Doprava:


Dátum	Symbol
vystavenia: 01.08.2016	konštantný: 0308
splatnosti: 15.08.2016	variabilný: 20162352
dodania: 31.07.2016	špecifický:

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

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / l'archopise):Odberateľ:
Evanjelická spojená školaNámestie legionárov 3
080 01 Prešov
SlovenskoKonečný prijemca: IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH:Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
Slovensko

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu za 07/2016 <small>vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad" ZÁKLADNÝ BALÍK - 4X SUDmes. v mesiaci júl 2016 zber 3x</small>	20 01 08	1,00		16,20	20	16,20	3,24	19,44
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 %	16,20	3,24	19,44					
CELKOM	16,20	3,24	19,44					

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00
Celkom k úhrade: 19,44 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 19,44Vystavila: Gondová
Kontakt: 0950 400 123
E-mail: fakturacne@espik.skEVIDENCIU 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