



Faktúra

20164529



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.12.2016	konštantný: 0308
splatnosti: 14.01.2017	variabilný: 20164529
dodania: 31.12.2016	špecifický:

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

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
Slovensko

Konečný príjemca IĀO: 42227496
DIĀ: 2023072975
IĀ DPH:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
Slovensko

OznaĀenie dodávky	Katológ. oznaĀenie	PoĀet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu za 12/2016 <small>vedľajšie živoĀišné produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad" ZÁKLADNÝ BALIK - 4X SUD/mes.</small>	20 01 08	1,00	21,60	20	21,60	4,32	25,92

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
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
SPOLU	21,60	4,32	25,92

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 25,92 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 25,92

Vystavila: Gondová
Kontakt: 0950 400 123
E-mail: fakturacne@espik.sk

EVIDENCIU ZBEROV ODPADU MÁTE K NAHLIADNUTIU NA STRÁNKE www.evidenciaodpadov.sk

 **ESPIK Group s.r.o.**
065 43 Orlov 133
IĀO: 46754768
Ā. živ. reg.: 710-12996


PeĀiatka a podpis