



Faktúra

BRO170721

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 03.03.2017	konštantný: 0308
splatnosti: 17.03.2017	variabilný: 170721
dodania: 28.02.2017	špecifický:

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

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / l'archopise)

Odberteľ

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
Slovensko

Konečný príjemca	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 02/2017 <small>vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad"</small> <small>ZÁKLADNÝ BALÍK - 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.skEVIDENCIU ZBEROV ODPADU MÁTE K NAHLIADNUTIU NA STRÁNKE www.evidenciaodpadov.sk

Vážený zákazník,
v prípade, že si želáte zmeniť spôsob doručovania faktúry, na
elektronicky, oznámte nám to prosím mailom na fakturacne@espik.sk,
kde nezabudnite uviesť e-mailovú adresu, na ktorú si želáte
elektronickú faktúru doručovať. Ďakujeme.



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

Pečiatka a podpis