

Faktúra

1. Dodávateľ		Číslo faktúry		492/2022
Kobera NAD, s.r.o.		Druh dodávky (kód)		
IČO: 45 979 791		Konštantný symbol		0308
Záhradnícka 71		HZ- objednávka číslo		
821 08 Bratislava		2. Odberateľ		IČO: 491870
Peňažný ústav		IČDPH:		SK2020887022
Číslo účtu				
Prima banka Slovensko, a.s.				
4070059348/3100				
IBAN: SK33 3100 0000 0040 7005 9348		EKO - podnik verejnoprospešných služieb		
SWIFT code: LUBASKBX		Halašova 20		
5. Konečný príjemca		832 90 Bratislava		
		faktury@ekovps.sk; ekozelen@ekovps.sk		
7. Spôsob dopravy		6. Dodacie a platobné podmienky		
Organizačná jednotka		Deň splatnosti		23.9.2022
		Forma úhrady		Prevodný príkaz
		Deň dodania		18.8.2022
		Deň vystavenia faktúry		23.8.2022

Variabilný symbol : 4922022

Celková suma k úhrade :

630,43 EUR

P.č.	Kód	Fakturované položky (tovar, služby)	Cena za jedn. bez DPH	Množstvo	MJ	Cena celkom bez DPH	DPH v %
	zem	záhradná preosiata zemina	22,00 EUR	23,88	t	525,36 EUR	20

525,36 EUR

--	--	--	--	--	--	--	--

Pečiatka / podpis

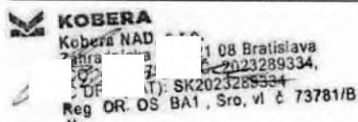
Doklad prevzal:

Doklad vystavil: Mgr. Jakub Borišinec

Tel.číslo: +421904161519

Rozpis DPH

	Základ	DPH	Základ + DPH
0 %			
%			
20%	525,36 EUR	105,07 EUR	630,43 EUR
SPOLU:	525,36 EUR	105,07 EUR	630,43 EUR



Cena v Sk:

Celkom k úhrade:

630,43 EUR

Slovom: šesťstotridsať

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

