

## Faktúra

Číslo: **20180934**

Dodávateľ

**FEREX, s.r.o.**  
Vodná 23  
949 01 Nitra

IBAN: **SK60 1111 0000 0066 1184 0006**  
BIC: **UNCRSKBX**

Spôsob dopravy:

Objednávka: 19/2018  
Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 20180934

Odberateľ:  
**Obec Poproč**  
Obecný úrad - Školská 2  
044 24 Poproč

IČO odberateľa: 00324639 DIČ 2020746189

IČ DPH :

Tel. 055 4664416  
GSM: 0907 950728

Spôsob platby: prevodom  
Dátum vyhotovenia : 27.07.2018  
Dátum splatnosti: **10.08.2018**  
Dátum dodania : 27.07.2018

Označenie dodávky	Katalógové c	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
110 l kontajner-1 mm plech		<b>78</b>		25,400	20	1 981,20	2 377,44

Zľava: 0,00 %  
Zľava s DPH: 0,00Eur

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	1 981,20	396,24	2 377,44
<b>Celkom:</b>	<b>1 981,20</b>	<b>396,24</b>	<b>2 377,44</b>

**Celkom k úhrade v EUR : 2 377,44 EUR**

**Uhradené zálohou: 0,00 EUR**

**Uhradiť: 2 377,44 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar prevzal:

<b>Obecný úrad Poproč</b>	
Dátum: 30.7.2018	
Číslo zástanu:	Číslo spisu: 27209
Prílohy:	Vybavuje: J. Štefáček



FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra  
IČO: 1768258, IČ DPH: SK2020405156

*Fantázia*

