

## Faktúra

Číslo: **20191158**

Objednávka: OBJ190689  
Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 20191158  
Odberateľ:

Dodávateľ

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

**Obec Malé Kosihy**  
Obecný úrad  
943 61 pošta Salka

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

IČO odberateľa: **00309087** DIČ **2021074044**  
IČ DPH:

Tel. **036 7584133**  
GSM:

Spôsob platby: **prevodom**  
Dátum vyhotovenia: 13.09.2019  
Dátum splatnosti: **27.09.2019**  
Dátum dodania: 13.09.2019

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
120 l kontajner plastový čierny	<b>15</b>	ks	16,500	20	247,50	297,00
110 l kontajner	<b>15</b>	ks	24,500	20	367,50	441,00

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 %:	615,00	123,00	738,00
<b>Celkom:</b>	<b>615,00</b>	<b>123,00</b>	<b>738,00</b>

**Celkom k úhrade v EUR : 738,00 EUR**

**Uhradené zálohou: 0,00 EUR**

**Uhradiť: 738,00 EUR** ✓

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar prevzal:

