

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 36385433 IČ DPH SK2020097970 DIČ 2020097970 EKOREAL, s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice - Juh	Faktúra číslo 5022300819 Číslo pôvodnej faktúry Konšt. symbol 308 Číslo obch. prípadu OP2200070 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
OR Mestský súd Košice odd. Sro, vl. č. 53357/V	Odberateľ 107 IČO 00309290 DIČ 2021060602 IČ DPH

Účet: 2941114340/1100 BIC: TATRSKBX IBAN: SK69 1100 0000 0029 4111 4340 Tatra banka a.s., Bratislava	Obec Šarkan 943 42 Šarkan
 FV-ER-5022300819	

Miesto určenia: Forma úhrady: Prevodný príkaz	Dátum vz.dan.pov. 5.9.2023 Dátum vystavenia 20.9.2023 Dátum splatnosti 18.10.2023
--	--

P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed.cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
1	Zneškodnenie odpadu iný komunálny +109-	20	2,250	t	43,000	96,75
2	Poplatok za uloženie O iný komunálny +	0	2,250	t	19,000	42,75
3	Zneškodnenie odpadu iný komunálny +109-	20	1,090	t	43,000	46,87
4	Poplatok za uloženie O iný komunálny +	0	1,090	t	19,000	20,71
SPOLU BEZ DPH:						207,08
DPH						28,72
SUMA NA ÚHRADU: €						235,80

Slovom: dvestotridsaťpäť a 80/100 EUR

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	63,46	0,00	63,46
20	143,62	28,72	172,34
Spolu	207,08	28,72	235,80

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

OBCENÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 13.10.2023	ČÍSLO FAKTÚRY: 234/2023
PRIJAL DŇA: 13.10.2023	SCHVÁLIL DŇA: UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:

EKOREAL, s.r.o.

Rastislavova 98
 043 46 Košice - mestská časť Juh
 IČO: 36 385 433 DIČ: 2020097970
 IČ DPH: SK2020097970

1

mobil: 421 905 361 812, mail: ekoreal@kositwest.sk,