

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 36385433 IČ DPH SK2020097970 DIČ 2020097970 EKOREAL, s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice - Juh	Faktúra číslo 5022300892 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



FV-ER-5022300892

Obec Šarkan
943 42 Šarkan

Miesto určenia:	Dátum vz.dan.pov.	26.10.2023
Forma úhrady: Prevodný príkaz	Dátum vystavenia	6.11.2023
	Dátum splatnosti	20.11.2023

P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo MJ	Jed.cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
1	Zneškodnenie odpadu iný komunálny 1 +I0	20	0,520 t	33,200	17,26
2	Poplatok za uloženie O iný komunálny +I	0	0,520 t	19,000	9,88
3	Zneškodnenie odpadu iný komunálny 1 +I0	20	1,760 t	33,200	58,43
4	Poplatok za uloženie O iný komunálny +I	0	1,760 t	19,000	33,44
SPOLU BEZ DPH:					119,02
DPH					15,14
SUMA NA ÚHRADU: €					134,16

Slovom: jednotridsaťštyri a 16/100 EUR

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	43,32	0,00	43,32
20	75,70	15,14	90,84
Spolu	119,02	15,14	134,16

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.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 13. 11. 2023	ČÍSLO FAKTÚRY: 299/2023
PRIJAL DŇA: 13. 11. 2023	SCHVÁLIL DŇA:
PODPIS: [Signature]	UHRADIL DŇA: PODPIS:

EKOREAL, s.r.o.
 Rastislavova 98
 043 46 Košice - mestká časť Juh
 IČO: 36 385 433 DIČ: 2020097970

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