

FAKTÚRA, opravný doklad k faktúre č. 5022300892

Dodávateľ IČO 36385433 EKOREAL, s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice - Juh	IČ DPH SK2020097970 DIČ 2020097970	Faktúra číslo 5022301015 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-5022301015

Obec Šarkan
943 42 Šarkan

Miesto určenia:	Dátum vz.dan.pov.	15.12.2023
Forma úhrady : Prevodný príkaz	Dátum vystavenia	15.12.2023
	Dátum splatnosti	1.1.2024

Ďarchopis k 5022300892

P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo MJ	Jed.cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
1	Zneškodnenie odpadu iný komunálny 1 +10	20	2,280 t	9,800	22,34
SPOLU BEZ DPH:					22,34
DPH					4,47
SUMA NA ÚHRADU: €					26,81

Slovom:dvadsaťšesť a 81/100 EUR

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	22,34	4,47	26,81
Spolu	22,34	4,47	26,81

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: <i>15.12.2023</i>	ČÍSLO FAKTÚRY: <i>335/2023</i>
PRIJAL DŇA: <i>15.12.2023</i>	SCHVÁLIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:
	UHRADIL DŇA:
	PODPIS:

mobil:421 911 124 083,mail:rusnakova@kosit.sk,