

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

9 20221

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 00332674

DIČ/IČ DPH: 2020630315

Registrácia:

OBEC PETROVCE

OBECNÝ ÚRAD

094 31 PETROVCE

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

30.9.2022

Dátum splatnosti

14.10.2022

Dátum vzniku daňovej povinnosti

30.9.2022

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

VULG.O.S.

Číslo účtu:

IBAN: SK24 0200 0000 0000 2262 8632

SWIFT:

Konštantný symbol: 0308

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

FE - DOP, s.r.o.

SPORTOVÁ MN

930 39 ZLATÉ KLASY

IČO: 36251461

DIČ/IČ DPH: 2020195562

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
1.	FAKTURUJEME VÁM ZA ODVOZ SUTINY A VYBURANÝCH HMŔ NA SKLÁDKU DO 1KM	33,319	t	11,497	383,069
	ODVOZ SUTINY NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	333,19	t	0,361	120,181
	POPLATOK ZA SKLADOVANIE	14,941	t	34,920	626,500
	POPLATOK ZA SKLADOVANIE	15,378	t	10,00	307,56
2.	ODVOZ SUTINY A VYBURANÝCH HMŔ DO 1KM	4,546	t	12,425	56,485
	ODVOZ SUTINY NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	198,40	t	0,366	72,614
	POPLATOK ZA SKLADOVANIE	1,239	t	37,565	181,777
SLOVOM: JEDENTISIESEDEMSOTŠTYRIDĽAŤ OSEM EUR 88/100					

Faktúru vyhotovil:

ENILIA ADAMOVIC

Pečiatka a podpis

Am

OBEC PETROVCE

OBECNÝ ÚRAD

094 31 PETROVCE

Celková faktúrovaná suma

1748,28 EUR

32/1 UNIPRESS