

JF 83/2022

JRK Slovensko s.r.o.

FAKTÚRA č.202200476

Dodávateľ: JRK Slovensko s.r.o. Rajská 2341/15A 811 08 Bratislava IČO: 50530950 DIČ: 2120371044 IČ DPH: SK2120371044 Telefón: 02/38121922		Variabilný symbol: 202200476 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: SO2054 zo dňa:	
		Odberateľ: Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 53 032 03 Uhorská Ves	
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK46 1100 0000 0029 4205 5557 Číslo účtu: 2942055557		Slovensko	

Obec Uhorská Ves
 Uhorská Ves 53
 032 03 Uhorská Ves

Dátum: - 6 -06- 2022

Číslo účtu: 2942055557

Číslo účtu: 2942055557


Číslo účtu: 2942055557

Číslo účtu: 2942055557

Dátum vyhotovenia: 03.06.2022 Dátum splatnosti: 17.06.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 03.06.2022 Forma úhrady: Príkazom	Konečný prijemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Kompostovateľné vrecká 10L - 25KS	400 bal	1,90		760,00 20%	152,00	912,00
Súčet položiek				760,00	152,00	912,00
SPOLU NA ÚHRADU						912,00

Vystavil: Mgr. Petra Vargová
 petra.vargova@menejodpadi



Oddiel: Sro Vložka číslo: 114896/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	760,00	20%	152,00	912,00

Prevzal: _____ Pečiatka: _____

Ekonomický a informačný systém POHODA