

Faktúra 1022003725

Dátum vystavenia **14.07.2022**
Dátum dodania **14.07.2022**
Dátum splatnosti **14.07.2022**

Zákazka 10/2022/3289

Odberateľ:
Obecný úrad Mošurov
Mošurov 15
082 67 Mošurov
Slovensko

Sídlo:
Obecný úrad Mošurov
Mošurov 15
082 67 Mošurov
Slovensko
IČO 00690562
DIČ 2020732538

Vaša objednávka: 1656579094
Kontaktná osoba: ,

Názov tovaru	Cena/MJ	Množstvo	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Dodací list: 1020223955						
1. Chlórnan sodný 14% roztok, 5000ml Mat. No. L00739-5L	9,000€	1ks	20 %	9,000	1,80	10,80 EUR
2. Chlórnan sodný 14% roztok, 5000ml Mat. No. L00739-5L	9,000€	1ks	20 %	9,000	1,80	10,80 EUR
3. Refakturácia nákladov na prepravu	12,075€	1-	20 %	12,075	2,41	14,49 EUR

20 %	Prijatý preddavok v.s.: 72023098	Netto 30,07 EUR	DPH 6,02 EUR	Brutto 36,09 EUR
		Bez DPH	DPH	Celkom €
	Základná sadzba DPH 20%	0,000 €	0,000 €	0,000 €

Celkom k úhrade

0,00EUR

Dátum odoslania:	11.07.2022	Banka:	UniCredit Bank SK
Spôsob dopravy:		Účet / kód banky:	1477257000/1111
Balenie:		- Spôsob platby :	Zálohová faktúra
Net:		- SWIFT code:	UNCRSKBX
Platobné podmienky:		- IBAN:	SK0311110000001477257000
Dodacie podmienky:	-		

Tento doklad je zároveň daňovým dokladom

Vystavil

Farkasová Dominika