IB 30. 3. 2023
1230091



Faktúra číslo: 1020231927

Objednávka číslo : 1020231927
Dodací list číslo: 1020231927

Dodávateľ:

Eko spotreba s.r.o.

Hurbanova 21
Royova 6/1657
92101 Piešťany
SLOVENSKO

IČO: 51170451
DIČ: 2120616179
IČ DPH: SK2120616179

OR Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro Vložka č. 40989/T

Odberateľ:

30. MAR. 2023

Poštová adresa:

Obec Dolný Lopašov

Dolný Lopašov 79
922 04 Dolný Lopašov
SLOVENSKO

IBAN:	SK78 1111 0000 0015 6976 6005
SWIFT:	UNCRSKBX
Banka:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Konštantný symbol:	0008
Variabilný symbol:	1020231927
Špecifický symbol:	
Forma úhrady:	
Spôsob dopravy:	

Obec Dolný Lopašov
Dolný Lopašov 79
922 04 Dolný Lopašov
SLOVENSKO

IČO: 00312452
DIČ: 2020530853
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:	30.03.2023
Dodanie tovaru/služby:	30.03.2023
Dátum splatnosti:	**06.04.2023**

IBAN:	Variabilný symbol:	Dátum splatnosti:	Celková fakturovaná suma:
SK78 1111 0000 0015 6976 6005	**1020231927**	**06.04.2023**	**28,92€**

K faktúre sú pripojené dodacie listy č.20231814.

Č.	Kód	Cudzí názov	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	001852		TP Vrecia LDPE 700X1100/0,07 modre (20ks)	5,00	ks	4,82	5,78	20	24,10	4,82	28,92

Základ pre DPH 20%	24,10
DPH 20%	4,82
Celková suma s DPH	28,92
Celková fakturovaná suma	**28,92 €**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: (Nedefinované)

0903532899

info@ekospotreba.sk

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega