

Fa 425/2025 - MŠ

DODÁVATEL:**HONOR, s.r.o.**

Slovanská cesta 1341

Čadca

022 01

Slovenská republika

IČO: 31598251

DIČ: 2020421887

IČ DPH: SK2020421887

OR OS Žilina, odd. Sro vl.č. 1607/L

**FAKTÚRA číslo:****250376**

Objednávka:

Dodací list:

Základna škola s materskou školou

Oščadnica 1374

023 01 Oščadnica

ODBERATEL:**Základna škola s materskou školou**

Oščadnica 1374

023 01 Oščadnica

Slovenská republika

IČO:

37812272

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

17.06.2025

Dátum splatnosti

01.07.2025

Dátum dodania

17.06.2025

Číslo účtu: **SK96 7500 0000 0003 0778 8533**VS: **250376**SWIFT: **CEKOSKBX**

Spôsob dopravy: Osobný odber

Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Dodacia adresa: Materská škola

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Obl. 1+1 detské M107	26	ks	7,00	8,61	23	182,00	41,86	223,86

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23 %	182,00	41,86	223,86
Súčet	182,00	41,86	223,86

Celková fakturovaná suma:	EUR	223,86
Fakturovaná suma:	EUR	223,86

Táto faktúra je zároveň aj dodacím listom. Prevzal:

Pečiatka a podpis

Vytvoril: Ing. Anton Kupka, Tel.: 414327616, 4327617, Fax: 414327617



Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus