

Fa 555/2024-MŠ 146)



Faktúra číslo :

20240390

Objednávka číslo : 464

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

ZŠ s MŠ Oščadnica

Oščadnica 1374

023 01 Oščadnica

Dodávateľ :

DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.

Čičava 314
09301 Čičava
SLOVENSKO
IČO: 47136201

DIČ: 2023779109

IČ DPH: SK2023779109

OR OS Prešov, vložka č.27842/P

Banka :

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 0905 369 210

Faktúru vyhotovil :

Fax : 0905 369 210

Palušová Ing. Eva

Odberateľ :

ZŠ s MŠ Oščadnica
Oščadnica 1374
023 01 Oščadnica
SLOVENSKO

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

27.09.2024

27.09.2024

11.10.2024

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 3139554853/0200

IBAN : SK57 0200 0000 0031 3955 4853

Suma : 488.00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20240390

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	128	Stôl 1200x800 mm ABS-zelená 53	3.00	ks	65.00	78.00	20	195.00	39.00	234.00
2	126	Stôl 1200x800 mm ABS-oranžová 53	3.00	ks	65.00	78.00	20	195.00	39.00	234.00
3	000001	Náklady na Dopravu	1.00		16.67	20.00	20	16.67	3.33	20.00

Základ pre DPH 20 % : 406.67

DPH 20 % : 81.33

Celková suma s DPH

488.00

Celková fakturovaná suma: EUR

488.00

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy Drevokom Slovakia s.r.o.Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka :



PAY by square

