

Fa 729/2024 MŠ (m)



Faktúra číslo :



20240501

Objednávka číslo : 627

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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 :

Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374
Oščadnica 1374
023 01 Oščadnica
SLOVENSKO

IČO: 37812271

DIČ: 2021665998

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374
Oščadnica 1374
023 01 Oščadnica

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

29.11.2024

29.11.2024

13.12.2024

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 3139554853/0200

IBAN : SK57 0200 0000 0031 3955 4853

Suma : 4 055,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20240501

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	242	Šatňová skrinka Š01-8FO farebná s obrázkom široká	9.00	ks	345.83	415.00	20	3 112.50	622.50	3 735.00
2	236	Šatňová skrinka Š01-2FO farebná s obrázkom široká	2.00	ks	133.33	160.00	20	266.67	53.33	320.00

Základ pre DPH 20 % : 3 379.17

DPH 20 % : 675.83

Celková suma s DPH

4 055.00

Celková fakturovaná suma: EUR

4 055.00

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



Podpis a pečiatka

