

Fa 801 / 2025-MŠ

MŠ-66

Faktúra FV20250028

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b> X vision s. r. o.<br>Duklianska 3543<br>08501 Bardejov 1<br>Slovensko                                                                                                          | <b>Odberateľ:</b> IČO: 37612271 DIČ: 2021665998<br>Tel.:<br>E-mail:<br>Fax:     |
| IČO: 44907010 DIČ: 2022883621 IČ DPH: SK2022883621<br>Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka číslo 22037/P<br>Tel.: 054/4725034 E-mail:<br>Fax: WWW:                                | <b>Základná škola s materskou školou,<br/>Oščadnica 1374<br/>Oščadnica 1374</b> |
| IBAN: SK08 0200 0000 0026 4591 8758 BIC: SUBASKBX<br>Účet: 2645918758/0200 VS: 20250028<br>Banka: Všeobecná úverová banka                                                                        |                                                                                 |
| Dátum dodania/pzp: 01.12.2025 Spôsob dopravy: Osobne<br>Dátum vyhotovenia: 01.12.2025 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz<br>Dátum splatnosti: 15.12.2025 Objednávka:<br>Číslo dod. listu: Stredisko: |                                                                                 |

| p.č. | Názov                                                  | Počet m] | Cena bez DPH |        | DPH<br>spolu [%] | Orientačná cena s DPH |        | Zl'ava<br>spolu [%] |
|------|--------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|------------------|-----------------------|--------|---------------------|
|      |                                                        |          | za m]        | spolu  |                  | za m]                 | spolu  |                     |
| 1.   | Fakturuje sa vám za edukačné vzdelávanie sferické kino | 48,000   | 4,06         | 194,88 | 23,0             | 4,99                  | 239,70 |                     |

|         | Bez DPH | DPH   | S DPH  |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 23% | 194,88  | 44,82 | 239,70 |
| DPH 5%  |         |       |        |
| DPH 0%  |         |       |        |

K úhrade 239,70 EUR

Slovom: Dvestotridsaťdeväť 70/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



square

|                                |
|--------------------------------|
| <b>ZŠ s MŠ, OŠČADNICA 1374</b> |
| Podpis a dátum:                |
| Prílohy / listy:               |