

Dodávateľ: Plátať DPH

STOMIA - ZP s.r.o.

Staničné námestie 1

04001 Košice

IČO: 36206547

DIČ: 2021577547 IČ DPH: SK2021577547

OR OS Košice I, ODD. Sro vl. č. 12464/V

Prevádzka:

Výdajňa zdravotníckych pomôcok STOMIA-ZP s.r.o.

Staničné námestie 1

04001 Košice

Banka: Tatra banka, a.s.

Č. účtu: 2629716531/1100

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK35 1100 0000 0026 2971 6531

FAKTÚRA č. 46VFA0130

Číslo výdajky: 2016VD0063

Variabilný symbol: 460130

Konštantný symbol: 0008

Prijemca:

Materská škola

Trebišovská 11

04011 Košice

Odberateľ:

Materská škola

Trebišovská 11

04011 Košice

IČO: 35542659

DIČ: 2021638234 IČ DPH: SK2021638234

IBAN:

Číslo objednávky:

Vznik daň. povinnosti: 21.12.2016

Dátum vystavenia: 21.12.2016

Dátum odoslania: 21.12.2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 20.01.2017

Faktúrujeme Vám:

KÓD	NÁZOV	Množ.	M.j.	J. cena bez DPH [EUR]	DPH %	J.cena s DPH [EUR]	Spolu Cena bez DPH [EUR]	Spolu s DPH [EUR]
T00631	ORS T 06 BIELE PAR	1 0000	ks	17 0333	20	20 4400	17 0333	20 4400
T01085	ORS T 04 BIELE PAR	1 0000	ks	13 0833	20	15 7000	13 0833	15 7000
T01085	ORS T 04 BIELE PAR	2 0000	ks	13 0833	20	15 7000	26 1666	31 4000
T01085	ORS T 04 BIELE PAR	3 0000	ks	13 0833	20	15 7000	39 2499	47 1000
T01085	ORS T 04 BIELE PAR	3 0000	ks	13 0833	20	15 7000	39 2499	47 1000
T01085	ORS T 04 BIELE PAR	2 0000	ks	13 0833	20	15 7000	26 1666	31 4000
T03249	OBUV BARDEJOV 4197 1PAR	3 0000	ks	21 5000	20	25 8000	64 5000	77 4000
T02331	ODEV HELENA BIELA DAM REP+PERL KS	11 0000	ks	10 3333	20	12 4000	113 6663	136 4000
T02405	ODEV TRICKO BIELE PIQE DAM REP+PERL KS	3 0000	ks	9 2500	20	11 1000	27 7500	33 3000
T02405	ODEV TRICKO BIELE PIQE DAM REP+PERL KS	1 0000	ks	8 1667	20	9 8000	8 1667	9 8000
T03362	ODEV POLOKOSELA HUGO 1KS	1 0000	ks	13 0833	20	15 7000	13 0833	15 7000
T02331	ODEV HELENA BIELA DAM REP+PERL KS	1 0000	ks	10 4167	20	12 5000	10 4167	12 5000
T02331	ODEV HELENA BIELA DAM REP+PERL KS	1 0000	ks	9 7083	20	11 6500	9 7083	11 6500

Základ v sadzbe 20%	[EUR]	408.24
DPH 20%	[EUR]	81.65
Základ spolu	[EUR]	408.24
DPH spolu	[EUR]	81.65

Suma k úhrade [EUR]

489.89 ✓

Slovom: štyristoosemdesiatdeväť euro a osemdesiatdeväť centov

Suma k úhrade informatívne [SKK]

14758.43

Konverzný kurz [SKK/EUR] 30.1260

MATERSKÁ ŠKOLA

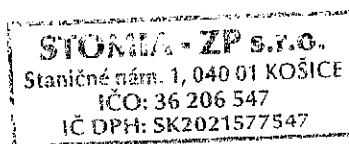
Trebišovská 11

K O Š I C E

Úrok z omeškania:

Faktúru vystavil: Andrea Olejárová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



podpis a pečiatka

ĎAKUJEME ZA NÁKUP