



Faktúra 202115276

LEONESS, s.r.o., Žilkovce 116, 920 42, Žilkovce, Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 27533/T, IČO: 46173641
DIČ: 2023269468, IČ DPH: SK2023269468, Tatra banka, a.s., IBAN: SK771100000002926857912, SWIFT(BIC): TATR SK BX

Fakturačné údaje

Dátum vyhotovenia: 25.05.2021
Dátum dodania: 25.05.2021

IBAN: SK77 1100 0000 0029 2685 7912
SWIFT (BIC): TATR SK BX
Variabilný symbol: 202115276
Dátum splatnosti: 08.06.2021

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Leoneess preprava
Objednávka číslo:
Súvisiace doklady: 20215484 (DL)
Vyhotočil: Katarina

Odberateľ

Korešpondenčná adresa

Základná škola s materskou školou Trakovice
Trakovice 10
919 33 Trakovice
Slovenská republika

Fakturačná adresa

Základná škola s materskou školou
Trakovice
Trakovice 10
919 33 Trakovice
Slovenská republika

IČO: 36080446
DIČ: 2021353554
IČ DPH:

P.č.	Popis	Množstvo	Cena za j. bez DPH [EUR]	DPH [%]	Spolu bez DPH [EUR]
1	240671 Skladané utierky ZZ biele 20x250ks 1vrst., Paloma	5,00 krt	10,50	20	52,50
2	0529/bal Toaletný papier 2vr. 30m Harmony 8ks/bal.-623307	8,00 bal	0,90	20	7,20
3	6691 KC Papierové utierky Scott MAX biela 1vr. 350m	6,00 ks	7,00	20	42,00
4	MOP0099 Mop kapsový Micro soft 40 cm Fmix	4,00 ks	1,80	20	7,20

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu		
20 %	108,90	21,78	130,68	Celková suma	130,68
				Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	130,68



VH12. 7.6.

Číslo zákazky: 21007722