

50/22



Faktúra FV220031

Dodávateľ: **Tomáš Kriško**
91901 Košolná 215

IČO: 41695721 DIČ: 1038755146 IČ DPH: SK1038755146
 Číslo živn.registra: 207-12913, okresný úrad Trnava

Tel.: 0902 414 907 E-mail: krisko.tomas@gmail.com
 Fax: WWW:

IBAN: SK65 0900 0000 0051 2475 8414 BIC: GIBASKBX
 Účet: 5124758414/0900 VS: 220031
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: 28.02.2022 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 28.02.2022 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 14.03.2022 Objednávka:
 Zákazka:
 slo dod. listu: VPF22000029 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36080446 DIČ: 2021353554
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Základná škola s materskou školou
Trakovice
Trakovice 10
91933 Trakovice

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	1391	Odvoz VŽP200108 - kuch.a rešt.odpad január + február	2,000	ks	40,00	80,00 20	48,00	96,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	80,00	16,00	96,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

96,00 EUR

Slovom: Deväťdesiatšesť EUR

Uhr. 22.3.

Faktúru vyhotovil: Tomáš Kriško

Faktúru vytlačil: Tomáš Kriško

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Tomáš Kriško
 919 01 Košolná 2
 IČO: 41 695 721, IČ DPH: SK10

Pečiatka a podpis