



Faktúra	kópia 1
Číslo / dátum 49015871 / 04.07.2022	
číslo objednávky	
Číslo zákazníka 630717	
Fakturačné obdobie: kalendárny týždeň N.h. 22.2022 - N.h. 26.2022	
Strana: 1 / 1	
Kontaktná osoba: / Tel: / Fax: Eva Galova / 00421948733138 /	

Odberateľ:
Základná škola s materskou školou
Trakovice č. 10
SK-91933 TRAKOVICE

SZJ číslo: Fakturujeme Vám za poskytnuté služby
77.29.15 Textil, ruházat és lábbeli kölcsönzése (932)
Közvetített szolgáltatást tartalmaz
Spôsob platby: Prevodom
Fizetési mód: átutalás

Artikel	Názov	Množstvo	Jednotková cena EUR	Cena spolu EUR	DPH % EUR	DPH spolu EUR	Celkom s DPH EUR
---------	-------	----------	---------------------------	----------------------	-----------------	---------------------	------------------------

Dodacie miesto: 630717, Základná škola s materskou školou, Trakovice č. 10, 91933 Trakovice

K.t.	22	23	24	25	26						
N00865	Prenájom rohože 115*200 cm										
	1	1	1	1	1	5 KS	3,03	15,15	27%	4,09	19,24
N00866	Prenájom rohože 85*150 cm										
	1	1	1	1	1	5 KS	2,04	10,20	27%	2,75	12,95

Cena bez DPH	10.108,06HUF	25,35 EUR
+ 27,000 % DPH (25,35)	2.727,38HUF	6,84 EUR
Spolu	12.835,44 HUF	32,19 EUR

Zaokrúhlené HUF: 12.835
Kurz: 398,74 HUF/EUR

Dátum splatnosti: 25.07.2022

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25.07.2022

VH2. 14.7.

25