

Fakturačné údaje

Dátum vyhotovenia: 05.06.2023
Dátum dodania: 05.06.2023IBAN: SK77 1100 0000 0029 2685 7912
SWIFT (BIC): TATR SK BX
Variabilný symbol: 14233127
Dátum splatnosti: 19.06.2023Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Leoneess prepravaObjednávka číslo:
Súvisiace doklady: 14233127Vyhotovil: Ing. Katarína Škrobáková
Email: info@leoneess.sk

Odberateľ

Korešpondenčná adresa

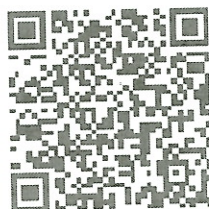
Základná škola s materskou školou Trakovice
Trakovice 10
919 33 Trakovice
Slovenská republika

Fakturačná adresa

Základná škola s materskou školou
Trakovice
Trakovice 10
919 33 Trakovice
Slovenská republikaIČO: 36080446
DIČ: 2021353554
IČ DPH:

P.č.	Popis	Množstvo	Cena za j. bez DPH [EUR]	DPH [%]	Spolu bez DPH [EUR]
1	KHH586 BREF ČISTIACI PROSTRIEDOK NA TOALETY "BREF", KVETY, 700 ML, Balenie: 1	2,00 ks	1,64	20	3,28
2	EZ0097 Cif tekutý piesok 500ml -Lemon	5,00 ks	1,21624965	20	6,08
3	290006 Clin na okná,rámy 750ml	7,00 ks	1,27785	20	8,94
4	EZ00112 Savo 750ml UNI Vôňa kvetov	7,00 ks	1,59285	20	11,15
5	pulirapid750ml Pulirapid 750ml na vodný kameň a sanitu	4,00 ks	2,3012	20	9,20
6	100105 VRECIA 700X1100X0,035MM ČIERNE 25KS/ROLKA120L	5,00 rol	1,35509938	20	6,78
7	240421 Savo 4L Originál	1,00 ks	4,50	20	4,50
8	EX112 ZZ skladané papierové utierky 25x20 CM ,2vr.100 % celulóza (20bal x150 ks)	10,00 krt	13,00	20	130,00
9	633586 Flore WC gel 400 ML	4,00 ks	1,21	20	4,84

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
20 %	184,78	36,96	221,74

Celková suma 221,74
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 221,74LEONESS s.r.o.
Faktúra do zahraničia
46173641 IČO
2023269468 DIČ
www.leoneess.sk
info@leoneess.sk

Uhr. 16.6.

21