

103/23

Dodávateľ : ALVEX , spol s.r.o Štefánikova 35 90028 Ivanka pri Dunaji SLOVENSKO IČO: 34139435 DIČ: 2020364500 IČ DPH: SK2020364500 OS Bratislava I, odd.sro.vložka č.12577/B Banka : Všeobecná úverová banka ,a.s. SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0903 43 33 11 Fax : sinekova@alvex.sk Faktúru vyhotovil : Sinekova Anna	Faktúra číslo : 123116 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Základná škola s materskou školou Trakovice 10 919 33 Trakovice
--	--

Odberateľ : Základná škola s materskou školou Trakovice 10 919 33 Trakovice SLOVENSKO IČO: 36080446 DIČ: 2021353554 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">08.09.2023</td> <td style="text-align: center;">08.09.2023</td> <td style="text-align: center;">18.09.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobná dodávka dodávateľom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 1655245054/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK24 0200 0000 0016 5524 5054</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 764,40</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">123116</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	08.09.2023	08.09.2023	18.09.2023	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobná dodávka dodávateľom			Číslo účtu : 1655245054/0200			IBAN : SK24 0200 0000 0016 5524 5054			Suma : 764,40			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	123116	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
08.09.2023	08.09.2023	18.09.2023																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Osobná dodávka dodávateľom																															
Číslo účtu : 1655245054/0200																															
IBAN : SK24 0200 0000 0016 5524 5054																															
Suma : 764,40																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
123116	0008																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za opravu konvektomatu Retigo a opravu umývačky riadu Fagor.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Cena za prácu	1,00	ks	100,00	120,00	20	100,00	20,00	120,00
2		Materiál	1,00	ks	483,00	579,60	20	483,00	96,60	579,60
3		Dopravné náklady	1,00	ks	54,00	64,80	20	54,00	10,80	64,80

Základ pre DPH 20 % : 637,00
DPH 20 % : 127,40

Celková suma s DPH	764,40
Celková fakturovaná suma: EUR	764,40

VH2 12.9.

Podpis a pečiatka :



Štefánikova 35 | 900 28 Ivanka pri Dunaji
 IČO: 34139435 IČ DPH: SK 2020364500

24