

Fakturačné údaje

Dátum vyhotovenia: 20.11.2023
Dátum dodania: 20.11.2023IBAN: SK77 1100 0000 0029 2685 7912
SWIFT (BIC): TATR SK BX
Variabilný symbol: 14236553
Dátum splatnosti: 04.12.2023Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Leoneess preprava
Objednávka číslo: 14236553
Súvisiace doklady: 14236553Vyhotovil: 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	0529/bal Toaletný papier 2vr. 30m Tento Maxi 8ks/bal.	8,00 bal	1,656	20	13,25
2	100105 VRECIA 700X1100X0,035MM ČIERNE 25KS/ROLKA120L	3,00 rol	1,35509938	20	4,07
3	240421 Savo 4L Originál	4,00 ks	4,50	20	18,00
4	EX8005 ZZ Utierky šedé 1 vrstva, 9,5kg	10,00 krt	10,00	20	100,00
5	623999 Wixx tablety do pisoárov 1kg	2,00 ks	3,3996875	20	6,80
6	6691 KC Papierové utierky Scott MAX biela 1vr. 350m	6,00 ks	10,00	20	60,00

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
20 %	202,11	40,42	242,53

Celková suma 242,53
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 242,53LEONESS, s.r.o.
prevádzka pre svojich zákazníkov
920 42 Žilkovce 116, 081 14080700
www.leoneess.sk info@leoneess.sk
IČO: 46173641 DIČ: 2023269468 IČ DPH: SK2023269468

UHR. 5.12.

25