



Faktúra

Číslo / dátum
45502174 / 01.01.2024

číslo objednávky

Číslo zákazníka
630717

Fakturačné obdobie: kalendárny týždeň
K.t. 48.2023 - K.t. 52.2023

Strana: 1 / 1

Kontaktná osoba: / Tel: / Fax:
Erika Hamranová / 00421948733138 /

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

Fakturujeme Vám za servisný prenájom textílií, odevov a rohoží.

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

N00865	Prenájom rohože 115*200 cm	5 KS	3,03	15,15	20%	3,03	18,18
N00866	Prenájom rohože 85*150 cm	5 KS	2,04	10,20	20%	2,04	12,24

Cena bez DPH	25,35 EUR
+ 20,000 % DPH (25,35)	5,07 EUR
Spolu	30,42 EUR

Dátum splatnosti: 22.01.2024

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2023

VH12 18.1.