



Faktúra

Číslo / dátum

45502331 / 29.01.2024

číslo objednávky

Číslo zákazníka

630717

Fakturačné obdobie: kalendárny týždeň

K.t. 01.2024 - K.t. 04.2024

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	4 KS	3,03	12,12	20%	2,42	14,54
N00866	Prenájom rohože 85*150 cm	4 KS	2,04	8,16	20%	1,63	9,79

Cena bez DPH	20,28 EUR
+ 20,000 % DPH (20,28)	4,06 EUR
Spolu	24,34 EUR

Dátum splatnosti: 19.02.2024

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.01.2024

6112. 19.2.