

Faktúra

Číslo / dátum

45502631 / 01.04.2024

číslo objednávky

Číslo zákazníka

630717

Fakturačné obdobie: kalendárny týždeň

K.t. 09.2024 - K.t. 13.2024

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	5 KS	3,33	16,65	20%	3,33	19,98
N00866	Prenájom rohože 85*150 cm	5 KS	2,24	11,20	20%	2,24	13,44

Cena bez DPH
+ 20,000 % DPH (27,85)
Spolu

27,85 EUR
5,57 EUR
33,42 EUR

Dátum splatnosti: 22.04.2024

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2024

VH12.25.4.