

442.

46/24

Faktúra FV20242201

**TOMPET, s.r.o.**

Dodávateľ: **TOMPET, s.r.o.**
17. novembra 96
08001 Prešov
Slovenská republika

IČO: **52208427** DIČ: **2120964725** IČ DPH: **SK2120964725**
 Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.37936/P

Tel.: 0907 971 288 E-mail: tompetsro@gmail.com
 Fax: WWW: www.tompetsro.sk

IBAN: **SK04 1100 0000 0029 4915 9332** BIC: **TATRSKBX**
 Účet: **2949159332/1100** VS: **20242201**
 Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **11.04.2024** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **11.04.2024** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **15.04.2024** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF337 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 55940889 DIČ: 2122148105
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Spojená škola, Petrovany 274
Petrovany 274
08253 Petrovany
Slovenská republika

Spojená škola Petrovany

Dátum: **11.4.24**

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje: *[Signature]*

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	DPH [%]
1.	79951	Sklad.Ruč.Z-Z /6000/ks biele Clas.Katrin	2,000 bal	21,300	42,600	20,0	25,56	51,12	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	42,60	8,52	51,12
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

51,12 EUR

Slovom: Päťdesiatjeden 12/100 EUR

Do úhrady fakturovanej sumy ostáva tovar majetkom dodávateľa.

Faktúru vyhotovil: Peter Barbas

Faktúru vytlačil: Peter Barbas

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

