

FAKTÚRA

2022060

FOMI s.r.o.

Jánošovská 8
038 61 Vrútky
Slovenská republika

I O : 44446331
DI : 2022697149
I DPH : SK 2022697149

IBAN: SK987500000004006955762

SWIFT: CEKOSKBX

Banka SOB, a.s. Martin
4006955762/7500

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina odd: Sro, vložka : 50275/L



Objednávka : 24936

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 2022060
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

Spojená škola
Zsuzsanna Csápai
Námestie sv. Štefana 1533/3
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika

Odberate : Spojená škola
Zsuzsanna Csápai
Námestie sv. Štefana 1533/3
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
20.9.2022	20.9.2022	4.10.2022

Faktúrujeme Vám

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Preambula ústavy so štátnou vlajkou	10	ks	2,000	20%	20,00
Bankový prevod <i>poštovné a balné</i>	1	ks	3,000	20%	3,00
Celková suma bez DPH >>>					23,00

www.fotoeuro.sk

Vyhotovil :

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 10% DPH	0,00	0,00	0,00
Celkom s 20% DPH	23,00	4,60	27,60
Celková suma	23,00	4,60	27,60
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	23,00	4,60	27,60

K úhrade :

27,60 EUR

Dvadsa sedem EUR + 60/100

Michal Lašut
0905 418 704

Faktúra slúži ako dodací list.

Do uhradenia faktúry ostáva dodaný tovar vo vlastníctve spoločnosti FOMI s.r.o.

V prípade neodôvodneného omeškania platby Vám budú do faktúrovaného penále vo výške 0,5% za každý omeškaný deň.