

DODÁVATEL: Vojtech Goldstein		FAKTÚRA číslo: 2023/0046	
Mad 38 930 14 Slovenská republika		Objednávka: e-mail, 16.02.2023 Dodací list:	
IČO: 33734534 DIČ: 1020248108 IČ DPH: SK1020248108 Žo - 449/1994		Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3 Námestie sv. Štefana 3 929 01 Dunajská Streda	
Prevádzka: Drogéria Júlia			
ODBERATEL: Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
Námestie sv. Štefana 3	IČO: 53638522	06.03.2023	20.03.2023
929 01 Dunajská Streda	DIČ: 2121552576	Dátum dodania 06.03.2023	
Slovenská republika	IČ DPH: SK2121552576	Číslo účtu: SK26 0900 0000 0001 9351 6766	
Dodacia adresa: Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Námestie sv. Štefana 3, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika		VS: 20230046	
		Spôsob dopravy: Dovoz Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	531.90478	Utierka Tork puralin biela 42x38cm - na citl.čistenie	90	ks	0	0,36	20	38,88
2.	21K.005	CLEAMEN 242 na odpady 1L, tuky amastnota /kuchyňa/	6	ks	0	4,95	20	35,64
3.	219.03373	STAR na podlahy, parfemovaný 5L	6	ks	0	11,40	20	82,08
4.	21C.103938	STAR na kúpelne s leskom krémová 5L	5	ks	0	19,23	20	115,38
5.	5X30098	WC set Eko	5	ks	0	1,95	20	11,70

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	236,40	47,28	283,68
Súčet	236,40	47,28	283,68

Celková fakturovaná suma:	EUR	283,68
K úhrade:	EUR	283,68

V prípade neuhradenia faktúry v stanovenom termíne, bude účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

DROGERIA - JÚLIA
929 01 MAD, 38
- 2 -

DROGERIA - JÚLIA

929 01 MAD, 38
- 2 -

Pečiatka a podpis