

Dodávateľ : TONA Martin, s.r.o.		Faktúra číslo : 20230193	
Priekopská 84 036 08 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45684642 DIČ: 2023091345 IČ DPH: SK2023091345 Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.53402/L Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Martin SWIFT : GIBASKBX Faktúru vyhotovil : Ing.Mgr.Paulovičová Adriana		Objednávka číslo : 29/2023 Dodací list číslo :	
Poštová adresa:			
Spojená škola Námestie sv. Štefana 1533/3 929 01 Dunajská Streda			
Odberateľ : Spojená škola Námestie sv. Štefana 1533/3 929 01 Dunajská Streda SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 53638522 DIČ: 2121552576 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
Konečný príjemca : Miesto určenia :		15.03.2023	09.03.2023
		Dátum splatnosti	
		14.04.2023	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 0353486720/0900	
		IBAN : SK11 0900 0000 0003 5348 6720	
		Suma : 830,40	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		20230193	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000005	dopravné náklady	460,00	km	0,60	0,72	20	276,00	55,20	331,20
2	000052	servisná prehliadka úpravne vody WGD 9100	1,00	ks	250,00	300,00	20	250,00	50,00	300,00
3	25642	ND Fleck 9100 tesnenie piestu+sada vymedz.krúžkov	1,00	ks	136,00	163,20	20	136,00	27,20	163,20
4	10001	Tabletová soľ 25kg	1,00	bal	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00
5	MB-1	kvapky na meranie tvrdosti vody	1,00	ks	20,00	24,00	20	20,00	4,00	24,00

Základ pre DPH 20 % : 692,00

DPH 20 % : 138,40

Celková suma s DPH 830,40

Celková fakturovaná suma: EUR 830,40

V prípade neuhradenia faktúry v dobe splatnosti Vám účtujeme penále vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka :

TONA Martin,s.r.o.
Priekopská 84, 036 08 Martin
Tel.: 043/4282645
IČO : 45 684 642 IČ DPH : SK2023091345