

155/2022

Faktúra číslo : 10220816

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 10220816

Dodávateľ :

MaBaK spol. s r. o.
Fándlyho 7174/11
921 01 Piešťany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 45336598 DIČ: 2022941041
IČ DPH : SK2022941041
Zapísaná v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vl.č.:24856/T

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Piešťany
SWIFT : SUBASKBX
Číslo účtu : 2691869854/0200
IBAN : SK80 0200 0000 0026 9186 9854
Tel.: 033/7740247
Faktúru vyhotovil : Baláž Martin

Poštová adresa:

Centrum voľného času AHOJ
Teplická 83
921 01 Piešťany

Odberateľ :

Centrum voľného času AHOJ
Teplická 83
921 01 Piešťany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36094200 DIČ: 2021551004
IČ DPH : 2021551004

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
07.11.2022	07.11.2022	19.11.2022
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
0	001623	Hyg.utierky ZZ skladane	20	80,00	ks	0,99	79,33	5	75,20
1	001693	Papier Xerox A4	20	5,00	ks	5,21	26,04		26,05
2	000939	Korektor	20	4,00	ks	2,24	8,97	5	8,52
3	001996	Popisovac 2636/2811	20	4,00	ks	0,54	2,17	5	2,04
4	002406	Blok kocka spalik	20	1,00	ks	0,74	0,74	5	0,70
5	000917	Kniha prích.-odchod. 100l	20	2,00	ks	2,79	5,58	5	5,30

(90,20)

Základ pre DPH 20 % : 117,81
DPH 20 % : 23,56

Celková suma s DPH 141,37
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 141,37

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.