

00/2025

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	Faktúra číslo : 10250321 Objednávka číslo : Dodací list číslo : 10250321 Poštová adresa: <div style="text-align: center;"> Centrum voľného času AHOJ Teplická 83 921 01 Piešťany </div>																		
Odberateľ : Centrum voľného času AHOJ Teplická 83 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36094200 DIČ: 2021551004 IČ DPH : 2021551004	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28.05.2025</td> <td style="text-align: center;">28.05.2025</td> <td style="text-align: center;">09.06.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Konštantný symbol : 0008</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	28.05.2025	28.05.2025	09.06.2025	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Konštantný symbol : 0008			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																	
28.05.2025	28.05.2025	09.06.2025																	
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	23	60,00	ks	0,99	59,51	5	56,40
1	001976	Toal.papier KATRIN 8ks	23	7,00	ks	2,49	17,41	5	16,52
2	000169	Cif 500ml	23	4,00	ks	2,24	8,98	5	8,52
3	003810	Rukavice	23	3,00	ks	4,99	14,98	5	14,22
4	000566	Hubka mala	23	15,00	ks	0,18	2,70	5	2,55
5	002007	Poradac pakovy A4	23	5,00	ks	1,97	9,84		9,85
6	001467	Mapa odkladacia 253 prespan s gumickou	23	14,00	ks	1,16	16,28	5	15,40
7	003294	Ajax 5 l	23	1,00	ks	9,27	9,27	5	8,80

Základ pre DPH 23 % : 132,26
 DPH 23 % : 30,42

Celková suma s DPH	162,68
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	162,68

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.