

185/KOZT

<p>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</p> <p>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</p> <p>Odberateľ : Centrum voľného času AHOJ Teplická 83 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36094200 DIČ: 2021551004 IČ DPH : 2021551004</p>	<p>Faktúra číslo : 10250751</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo : 10250751</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Poštová adresa:</p> <p style="text-align: center;">Centrum voľného času AHOJ Teplická 83 921 01 Piešťany</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <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;">20.11.2025</td> <td style="text-align: center;">20.11.2025</td> <td style="text-align: center;">02.12.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol : 0008</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.11.2025	20.11.2025	02.12.2025	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Konštantný symbol : 0008			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																	
20.11.2025	20.11.2025	02.12.2025																	
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
	000581	Indulona	23	4,00	ks	1,66	6,63	5	6,32
	000532	Handra 50x60,60 x 80	23	4,00	ks	0,88	3,51	5	3,32
	003294	Ajax 5 l	23	2,00	ks	9,27	18,54	5	17,60
	002147	Pronto 500ml	23	2,00	ks	3,78	7,56	5	7,18
	002291	Sacky do kosa 50x60	23	5,00	ks	1,08	5,41	5	5,15
	002407	Ekoz sacik do kosa 65x78cm zatahovaci	23	6,00	ks	1,63	9,76	5	9,24
	003810	Rukavice	23	2,00	ks	4,99	9,98	5	9,48
	001229	Handra COLOR 40 X 40	23	6,00	ks	0,99	5,95	5	5,64
	000446	Fixinela 500 ml	23	6,00	ks	1,88	11,27	5	10,68
	002326	Savo 1l/1,2 l	23	2,00	ks	2,50	5,01	5	4,76
	000638	Utierky Linteo SATIN 150 ks	23	5,00	ks	1,71	8,54	5	8,10
	001623	Hyg.utierky ZZ skladane	23	40,00	ks	0,99	39,67	5	37,60
	001976	Toal.papier KATRIN 8ks	23	7,00	ks	2,49	17,41	5	16,52
	003141	Binder klip 19mm	23	15,00	ks	0,10	1,46	5	1,35
	002138	Jar 900 ml	23	2,00	ks	2,82	5,64		5,64

Základ pre DPH 23 % :	148,58
DPH 23 % :	34,17
Celková suma s DPH	182,75
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	182,75

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.