

Faktúra

20181833



ŠKOLSKÉ A KANCELÁRSKE POTREBY

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 05.12.2018	konštantný:
splatnosti: 05.01.2019	variabilný: 20181833
dodania: 05.12.2018	špecifický:

Bankový účet

číslo: 4019195248 / 7500

IBAN: SK75 7500 0000 0040 1919 5248

SWIFT: CEKOSKBX

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ

Materská škola Oštepová 1

Oštepová 1
040 01 KOSICE
Slovensko

Konečný príjemca IČO: 00691135
DIČ:
IČ DPH:

Materská škola Oštepová 1
Oštepová 1
040 01 KOSICE
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
A lepidlo 36g tycinka	3786	5,00	ks	0,360	20	1,80	0,36	2,16
A obalka C4	752	20,00	ks	0,070	20	1,40	0,28	1,68
Eagle 1008 náboje do zošívачky 1000 ks, Typ: "24/6"	1021	9,00	ks	0,200	20	1,80	0,36	2,16
Eagle P 5024 B dierovač Max. kapacita listov: 8, Prevedenie: Plastový, Priemer dierky: 5mm, Rozpätie medzi dierkami: 80mm	1063	1,00	ks	3,333	20	3,33	0,67	4,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	8,33	1,67	10,00
SPOLU	8,33	1,67	10,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 10,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 10,00



PAY by square



DUMAR - SK s.r.o.

Južná Triesť 48, 040 01 Košice
IČO: 47468874
IČ DPH: SK2023908667

Pečiatka a podpis