269/19

Faktúra :

Dodávateľ :

STOLÁRSTVO M&E KAŠŠA, s.r.o.
925 45,Abrahám 286
prevádzka:
919 32, Opoj 318
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : **36253782** DIČ : **2021612681**
IČ DPH : **SK2021612681**

Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka číslo 14031/T
Živnostenskom registri pod evid. Č. 202-19310

Číslo účtu :
IBAN : **SK28 0900 0000 0050 8027 7693**
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT :
Tel.: 0905 382 136, 0907 724 925
Fax : 033/5583388
Faktúru vyhoto

Odberateľ :

Materská škola
Opoj 247
919 19

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : **52089282** DIČ : **2120904016**
IČ DPH :

Číslo faktúry: 422019

DOŠLO DŇA: 12-12-2019

Materská škola
Opoj 247
919 19

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
10.12.2019	10.12.2019	**12.12.2019**
Forma úhrady :	Prevodný príkaz	
Spôsob dopravy :		
IBAN :	**SK28 0900 0000 0050 8027 7693**	
Banka :	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Suma k úhrade :	**1 224,00 €**	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
422019	**0008**	

Faktúrujem Vám za : výrobu a montáž dverý.

P.č	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	DPH 20%	Celková cena
1	4604/2804 3 krídla	3,00	ks	250,00	750,00	150,00	900,00
2	deliaca stena600/1200	2,00	ks	55,00	110,00	22,00	132,00
3	montáž	1,00	ks	160,00	160,00	32,00	192,00

Základ pre DPH 20 % : 1 020,00
DPH 20 % : 204,00

Celková suma s DPH	1224,00
Celková fakturovaná suma : EUR	**1224,00**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pokiaľ nie je faktúra uhradená v dobe splatnosti, bude vystavená penalizačná faktúra vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. Výrobky sú majetkom dodávateľa až do celkového uhradenia faktúry.

Podpis a pečiatka :

STOLÁRSTVO
M&E KAŠŠA s.r.o.
Abrahám 286
IČO: 36 253 782
IČ DPH: SK2021612681