



Faktúra číslo :

220240449

Objednávka číslo : 2240547-Do

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Baribal s.r.o.

Kežmarská cesta 2134/21

054 01 Levoča

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44984740

DIČ: 2022899813

IČ DPH: SK2022899813

OR Okr. súdu KE I, VČ: 24434/V

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Spišská

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 053/451 25 53

Fax : 053/451 25 79

Faktúru vyhotovil :

Chovancová Natália

Odberateľ :

Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina

Jána Vojtaššáka 13

010 08 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 55634737

DIČ: 2122071435

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina

Jána Vojtaššáka 13

010 08 Žilina

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.07.2024	31.07.2024	14.08.2024
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Doprava dodávateľom		
Číslo účtu : 4009028980/7500		
IBAN : SK69 7500 0000 0040 0902 8980		
Suma : 182,40		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
220240449	0008	
Dod. a plat. podmienky :Doprava dodávateľom		

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme nasledujúci tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	BOY2611	Čiapka prasiatko	1,00	ks	9,83	11,80	20	9,83	1,97	11,80
	BOY2613	Čiapka Sliepočka	1,00	ks	10,50	12,60	20	10,50	2,10	12,60
	BOY2614	Čiapka Kohútik	1,00	ks	10,50	12,60	20	10,50	2,10	12,60
	BOY2617	Čiapka Mačička	1,00	ks	9,83	11,80	20	9,83	1,97	11,80
	BOY2618	Čiapka Liška	1,00	ks	9,83	11,80	20	9,83	1,97	11,80
	BOY2619	Čiapka ovečka	1,00	ks	9,83	11,80	20	9,83	1,97	11,80
	BOY2623	Čiapka Vlk	1,00	ks	11,17	13,40	20	11,17	2,23	13,40
	BOY2624	Čiapka Psík	1,00	ks	11,17	13,40	20	11,17	2,23	13,40
	BOY2626	Čiapka Myška	2,00	ks	13,17	15,80	20	26,33	5,27	31,60
	BOY2629	Čiapka Cap	1,00	ks	14,50	17,40	20	14,50	2,90	17,40
	BOY2632	Čiapka Ježko	1,00	ks	14,50	17,40	20	14,50	2,90	17,40
	BOY2620	Čiapka Medvedík	1,00	ks	9,83	11,80	20	9,83	1,97	11,80
	000005	Poštovné a balné	1,00	ks	4,17	5,00	20	4,17	0,83	5,00

Základ pre DPH 20 % : 152,00

DPH 20 % : 30,40

Celková suma s DPH**182,40****Celková fakturovaná suma: EUR****182,40**

Táto faktúra slúži ako dodací list. Fakturovaný tovar je majetkom dodávateľa až do jeho úplného vyplatenia. Pri neuhradení faktúry do doby splatnosti môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% za každý deň. Prosíme o dôkladnú kontrolu vašich údajov na faktúre: názov firmy, IČO, DIČ, IČDPH. Po mesačnej uzávierke dokladov už nebude možné prípadné chyby vo faktúre opraviť. Uvedená fakturovaná suma je suma dohodou.



Podpis a pečiatka :

