Faktúra 20211279-01

Scandi s. r. o., Lieskovská cesta 465, 962 21, Lieskovec, Zapísané v registri okresného súdu Banská Bystrica vložka č. 10978/S, IČO: 36642983
DIČ: 2022117185, IČ DPH: SK2022117185, Tatra banka, a.s., IBAN: SK8711000000002629134371, SWIFT(BIC): TATR SK BX

Fakturačné údaje

Dátum vyhotovenia: 27.05.2021
Dátum dodania: 27.05.2021

IBAN: SK87 1100 0000 0026 2913 4371
SWIFT (BIC): TATR SK BX
Variabilný symbol: 2021127901
Splatnosť v dňoch: 14
Dátum splatnosti: 10.06.2021
Forma úhrady: **Prevodný príkaz**
Spôsob dopravy: GEIS / GLS
Objednávka číslo: 20210312 eshop
Súvisiace doklady: IN3393 (VÝ)
Vyhotovil: Ing. Cibula Igor 0907 812 213
Konečný príjemca: Eva Krekovičová, 0917 526 818
Miesto určenia:

Odberateľ

Korešpondenčná adresa

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Mierová 5
934 03 Levice
Slovenská republika

Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová Levice
Dátum 27 -05- 2021 ZH
Podaci
Číslo 190/2021
Vybavuje:

Poznámka:

Fakturačná adresa

Gymnázium Andreja Vrábla Mierová 5, Levice
Mierová 5
934 03 Levice
Slovenská republika

IČO: 00160211
DIČ: 2021171570
IČ DPH:

Fakturujeme Vám nasledovný tovar na základe vašej objednávky: 20210312 eshop

P.č.	Kód položky	Názov	Množstvo	Cena za j. bez DPH [EUR]	DPH [%]	Spolu bez DPH [EUR]
1	**120076**	Tork Matic pap. utierky v roli 2 vr. zelené recykl. 150m/600 útržkov 6ks v krt. H1 ZELENÁ 6 ks / krt. 9.82 kg	6,00 karton	35,940	20	215,640
2	**000003**	Distribučné náklady	1,00 ks	4,500	20	4,500

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
20 %	220,14	44,03	264,17

Celková suma 264,17
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **264,17**

Faktúru neuhrádzajte, bola uhradená formou dobierky! Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

PAY by square

Scandi s.r.o.
Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec
IČO: 36 642 983 IČ DPH: SK2022117185
Tel./Fax: 045/5366560-7, 0907 458 225

Vystavil

Prevzal

Identifikácia zmluvy	—
Identifikácia objednávky	60/2021

Číslo zákazky: 21005568