

Fakturačné údaje

Dátum vyhotovenia: 22.02.2022
Dátum dodania: 22.02.2022

IBAN: SK87 1100 0000 0026 2913 4371
SWIFT (BIC): TATR SK BX
Variabilný symbol: 2022034002
Splatnosť v dňoch: 7
Dátum splatnosti: 01.03.2022

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**
Spôsob dopravy: Dovož dodávateľom
Objednávka číslo: 20220085 eshop
Súvisiace doklady: IN1312 (VÝ)

Vyhotovil: Brodňan Pavel 0905 194 854
Konečný príjemca: Adamová 036 6312 631, Eva Krekovičová 0917 526 818

Miesto určenia:

7 dní

Fakturuje Vám nasledovný tovar na základe eshopovej objednávky 20220085 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	10,00 karton	46,620	20	466,200

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu		
20 %	466,20	93,24	559,44	Celková suma	559,44
				Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	559,44

Odberteľ

Korešpondenčná adresa

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

Poznámka:

Fakturačná adresa

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

Gymnázium Andreja Vrábla,
Mierová 5, Levice

Dátum: 23-02-2022 ZH

Podacé číslo: ZH

Číslo spisu: 98/2022 ZH

Prílohy/listy: Vybavuje:

IČO: 00160211
DIČ: 2021171570
IČ DPH:

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



Scandi s.r.o.
Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec
IČO: 36 642 983 IČ DPH: SK2022117185
Tel./Fax: 045/5366916-7, 0917 458 225

Vystavil

Prevzal

Identifikácia zmluvy	
Identifikácia objednávky	

Číslo zákazky: 22002054