

# FAKTURA

Dodávateľ:	IEO: 47544783	DIE: 2023935749	FAKTURA č.:	20240784
LEBECO s.r.o.	Spojená škola Okoč		Druh dodania:	TUZEMSKO
Remeselnícka 4 94603 Kolárovo	Dátum: 23.04.2024			
	Č. účtu: 390	Č. spisu:		
Slovenská sporiteľňa	SWIFT: CIBASLVXX IBAN: SK25090000000005050053226		Konšt. symbol:	0008
			HZ-Objednávka č.:	

Registrácia dodávateľa  36027/N zapísaná: 26.11.2013	odberateľ č. 13000  Spojená škola Okoč Gorkého 4/90 93028 Okoč Slovensko
	IEO: 00350206 DIE: 2021002214 IC DPH:

spôsob dopravy Linka c. 4	Účet:
Miesto určenia Spojená škola Okoč Gorkého 4/90 93028 Okoč	Dátum splatnosti: 27.04.2024  Forma úhrady: Bankovým prevodom Dátum prijatia platby: Dátum vyhotovenia: 20.04.2024 Dátum dodania tovaru (služby): 19.04.2024

N á z o v tovaru	Množ.	Cena za jedn. bez DPH	Eiastka v EUR	Sadzba DPH
------------------	-------	-----------------------	---------------	------------

Fakturované vam za dodane výrobky od 11.04.2024 do 19.04.2024

----- dohodnuté ceny výrobkov -----				
454	Chlieb bielez. 800g rez.	33ks	1,57 EUR	51,81 10%
630	Chlieb cereál. celozr. 68	9ks	1,33 EUR	11,97 10%
28	Bábovka super 400g	7ks	1,30 EUR	9,10 20%
253	Rozok grahamový 50g	123ks	0,13 EUR	15,99 10%
50	Vianočka 200g	14ks	0,77 EUR	10,78 20%

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
Znížená 10%	79,77	7,98	87,75
Základná 20%	19,88	3,98	23,86
Spolu	99,65	11,96	

**CELKOVÁ fakturovaná čiastka 111,61 EUR**

Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. V prípade oneskania budeme účtovať úrok z oneskania vo výške 0,050% fakturovanej ceny za každý deň oneskania.

Prílohy	Pečiatka podpis
	vyhotovil Kristián Homola Kontakt 0948005455

