

Dodávateľ: **DREVONA INTERIORS s.r.o.**
Výchonská 1
83510 Bratislava
Slovensko

Faktúra

Číslo:

VF20231064

Variabilný symbol: VF20231064

Odberateľ:

Základná škola

Spojová 14

974 04 Banská Bystrica

Slovensko

IČO: 35677783 DIČ: 2020981875

Miesto dodania: Slovensko

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Strana 1 / 1

IČO: 47 188 049 DIČ: 2023811317 IČ DPH: SK2023811317
OR Mest. súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, vložka č.:117283/B

Číslo účtu: **2940027210/1100**

IBAN: SK88 1100 0000 0029 4002 7210

Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

Dátum vystavenia: **31.8.2023**

Dátum splatnosti: **14.9.2023**

Dátum dodania: **31.8.2023**

Základná škola	
19.9.2023	
Dátum:	
Číslo záznamu:	Číslo účtu
Prílohy:	Výbaľ

P.č.	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.	D02508	Nábytok do zborovne - ZŠ Spoiová	20 743,0000	1,00	BAL	20 %	20 743,00	24 891,60

RZS DPH Základ Daň Denník Z Doklad Z Párovací symbol Prijatie platby

3 20 %

20 743,00

4 148,60

Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.

Slovom: Dvadsaťštyritisícosemstodevät'desiatjeden eur 60 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!

Fakturovaná čiastka v EUR	24 891,60
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	24 891,60

P
V