

Faktúra

PT/FA/211011500

Var.Symbol: 211011500

tripsy®

Dodávateľ

Pretože TRIPSY s.r.o.
Sliachska 1E
831 02 Bratislava
Slovensko
IČO 52724077
IČ DPH SK2121121497
Telefón 02/70707070
E-mail objednávky@tripsy.sk
Web www.tripsy.sk
Objednávka PT/PO/211022707

Odberateľ

Spojená škola, J. M. Hurbana 36, Žilina
J. M. Hurbana 36
010 01 Žilina

IČO 37982532

DIČ 37982532

Dátum Fakturácie 25/10/2021

Dátum Dodania 25/10/2021

Dátum splatnosti 07/11/2021

Zák. Číslo : 1013010

#.	Kľúč	Názov	Mnž.	MJ	Jedn. Cena	Spolu	DPH
10	301-10160	Kopírovací papier A4 80 g SKY COPY PT/DL/211012518	20	Bal	2,39	47,80	20%
20	605-12204	Krieda neprašná 100 ks/bal. biela PT/DL/211012518	2	Bal	2,90	5,80	20%
30	603-11775	Euroobal A4 lesklý 50 mic v sáčku. PT/DL/211012518	1	Bal	2,15	2,15	20%

TENTO DOKLAD JE AJ DODACIŇ LIŠTOM Dopravné strany sa dohodli, že vlastnú prílohu k dodanému tovaru nedobudujú odberateľ ani iným záujemcom. Prílohu odberateľ neodberá a následne nedáva späť. Čiastočné faktúry sa neoprávňujú čerpať peniaze v zmysle účtovníckej zákony.

DPH	Zákl. Dane	Čiastka Dane	Riadok Celkom
20%	55,75	11,15	66,9

Celkom 66,90

tripsy®

Pretože TRIPSY s.r.o.
IČO:52724077 IČ DPH:SK2121121497
Sliachska 1E, Bratislava - Nové Mesto 831 02

Mena Dokladu: EUR

Spôsob úhrady: Splatnosť 14 dní

Vystavil: Martina Strakošová

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2944083543

IBAN: SK5111000000002944083543

Swift kód: TATRSKBX

Kód banky: 1100

