

Faktúra Poradové číslo: **F170754104**Var. symbol : **170754104**

Dodávateľ

**Daffer spol. s r.o.**  
Včelárska 1  
97101 - Prievidza  
Slovensko

IČO : 36320439

DIČ : 2021592518

IČ DPH : SK2021592518

Banka : Slovenská sporiteľňa

Účet : **0372767800 / 0900**

Swift : GIBASKBX

IBan : SK54 0900 0000 0003 7276 7800

Register: Okr. súd Trenčín, odd. Sro, vl.č.12881/R

Prijemca : Spojená škola evanjel., Prešov  
Prešov, Námestie legionárov 3

Spôsob dopravy :

Dodací list :

Konštantný symbol : 8

HZ - Objednávka : č.0822017

Segment predaja : **45 školy INVESTÍCIE**

Odberateľ

**Evanjelická spojená škola**Námestie legionárov 3  
08001 - Prešov

IČO : 42227496

DIČ : 2023072975

Dátum dodania : 25.07.2017

Dátum vystavenia : 25.07.2017

Dátum splatnosti : **08.08.2017**

Úhrada : Prevodný príkaz

Názov a druh tovaru

Množstvo MJ

J. cena Daň %

Spolu bez DPH

Fakturuje Vám za tovar: na základe objednávky č. 0822017:

Stôl ESO VN 1m žltý 07663 - 07670	8,000 ks	45,000	20	360,000
Stôl ESO VN 2m žltý 07657 - 07662	6,000 ks	55,833	20	334,998
Stolička ESO VN 5-7 lamino žltá 07671 - 07690	20,000 ks	31,667	20	633,332
Vydajka 201707-33-50-11-000194				

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Účet	Kód DPH	Stredisko	Ma Dať	Dal	Suma bez dane (+oslob. od DPH)	1 328,33
604050	33	4000		1 328,33	Daň 0% zo základu	
311000		4000	1 594,00		Daň 20% zo základu	1 328,33 265,67
343033		4000		265,67		
			1 594,00	1 594,00	<b>Spolu k úhrade EUR</b>	<b>1 594,00</b>

Vystavil : Baťová Eva

Pečiatka :

Podpis : 

FA prevzal dňa: 20.7.2017

Meno : J. MOUŠ

Podpis : 

Pečiatka :

Tel. : 046 5198711

E-mail : daffer@daffer.sk

Fax : 046 5198777