

Faktúra Poradové číslo: **F170754105**Var. symbol : **170754105**

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. 0812017

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
---------------------	-------------	---------	-------	---------------

Fakturujeme Vám za tovar na základe objednávky č. 0812017:

Stôl ESO VN 1m zelený 07691-07696	6,000 ks	45,000	20	270,000
Stôl ESO VN 2m zelený 07697-07698	2,000 ks	55,833	20	111,666
Stolička ESO VN 5-7 lamino zelená 07699-07708	10,000 ks	31,667	20	316,670
Katedra ESO 1z zelená 07709	1,000 ks	75,000	20	75,000
Stolička učit. čalúnená ESO P zelená 07710	1,000 ks	40,833	20	40,833
Vydajka 201707-33-50-11-000193				

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Účet	Kód DPH	Stredisko	Ma Dať	Dal	Suma bez dane (+oslob. od DPH)	814,17
604050	33	4000		814,17	Daň 0% zo základu	
311000		4000	977,00		Daň 20% zo základu	814,17
343033		4000		162,83		162,83
			977,00	977,00		

**Spolu k úhrade EUR 977,00**

Vystavil : Baťová Eva

Pečiatka :

Podpis :



FA prevzal dňa: 26.7.2017

Meno : Baťová

Podpis :

Pečiatka :

Tel. : 046 5198711

E-mail : daffer@daffer.sk

Fax : 046 5198777