

Faktúra Poradové číslo: **F171157030**Var. symbol : **171157030**

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 :

Segment predaja : **45 školy INVESTÍCIE**

Odberateľ

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
08001 - Prešov

IČO : 42227496

DIČ : 2023072975

Dátum dodania : 30.11.2017

Dátum vystavenia : 30.11.2017

Dátum splatnosti : **21.12.2017**

Úhrada : Prevodný príkaz

Názov a druh tovaru	Množstvo MJ	J. cena	Daň %	Spolu bez DPH
---------------------	-------------	---------	-------	---------------

Fakturujeme Vám za tovar:

Vydajka 201711-33-50-11-000180

Skrinka na 20 tabletov s dvierkami antracit

KM 07805

1,000 ks

382,500

20

382,500

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Účet	Kód DPH	Stredisko	Ma Dať	Dal	Suma bez dane (+oslob. od DPH)	382,50
604050	33	4000		382,50	Daň 0% zo základu	
311000		4000	459,00		Daň 20% zo základu	382,50 76,50
343033		4000		76,50		
			459,00	459,00	Spolu k úhrade EUR	459,00

Vystavil : Baťová Eva

Pečiatka :

Podpis : FA prevzal dňa: 4. 12. 2017Meno : J. HOUŠPodpis : 

Pečiatka :

Tel. : 046 5198711

E-mail : daffer@daffer.sk

Fax : 046 5198777