

Faktúra Poradové číslo: **F180452514**Var. symbol : **180452514**

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 : 27.04.2018

Dátum vystavenia : 27.04.2018

Dátum splatnosti : **11.05.2018**

Úhrada : Prevodný príkaz

Názov a druh tovaru

Množstvo MJ

J. cena Daň %

Spolu bez DPH

Fakturujeme Vám za tovar:

Vydajka 201804-33-50-11-000388

MON Kľzák OGKE 5030

MON kľzáky OGKE 3820 (na stoličku ESO)

30,000 ks

0,292

20

8,760

30,000 ks

0,208

20

6,240

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

| Účet | Kód DPH | Stredisko | Ma Dať | Dal |
|--------|---------|-----------|--------|-------|
| 604050 | 33 | 4000 | | 15,00 |
| 311000 | | 4000 | 18,00 | |
| 343033 | | 4000 | | 3,00 |
| | | | 18,00 | 18,00 |

Suma bez dane (+oslob. od DPH)

15,00

Daň 0% zo základu

Daň 20% zo základu

15,00

3,00

Spolu k úhrade EUR

18,00

Vystavil : Batová Eva

Pečiatka :

Podpis :



FA prevzal dňa: 9.5.2018

Meno : A. S. Moudr

Podpis : Evanjelická spojená škola

Pečiatka : Námestie legionárov 3
080 01 PREŠOV

- 2 -

Tel. : 046 5198711

E-mail : daffer@daffer.sk

Fax : 046 5198777