

DODÁVATEĽ:			ODBERATEĽ: faktúra číslo: 2121051948
 IČO: 31364951 DIČ: 2020337671 IČ DPH: SK2020337671			Korešpondenčná adresa : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov Odberateľ : Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov IČO: 42227496 IČ DPH: DIČ: 2023072975
BEKWOODCOTE s.r.o. Vajnorská 135 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Zápis v OR OS Bratislava 1, odd. Sro, vl.č. 6333/B			Príjemca: Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975
Bankové spojenie: VÚB Číslo účtu: 3184534851/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK93 0200 0000 0031 8453 4851			
Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Objednávka: DL / výdajka 21210508427
27.05.2021	17.05.2021	10.06.2021	
Forma úhrady	Variabilný symbol	Konštantný symbol	
PP	2121051948	0008	

Dodací list	Miesto dodania	Dátum	Základ	Daň	Spolu
21210508427	Evanjelická spojená škola	17.05.21	159,88	31,98	191,86

Fakturácia	SADZBA	20 %	ZÁKLAD	159,88	DPH	31,98	Spolu	191,86
------------	--------	------	--------	--------	-----	-------	-------	--------

SADROKARTON

Suma na úhradu: 191,86 €

Prevzal :

 Vystavil(a): Tomko Miroslav
 Tel.: 0911 676 422 E-mail: tomko@bek.sk


BEKWOODCOTE s.r.o.
 Vajnorská 135, 831 04 Bratislava
 IČO: 31364951, IČ DPH: SK2020337671
 www.bekwoodcote.sk

- Rozpis -

Pol.	Č.tovaru Popis	Množ.	MJ	Množ.D	MJ D	PC/MJ b.zľavy	Zľava %	PC/MJ b DPH	PC/MJ s DPH	DPH %	PC bez DPH
Dodací list : 21210508427 Konečný príjemca : Evanjelická spojená škola											
1	KNAUF GKB 12,5x1200x2000mm/2,4m2/ 110462	36,00	M2	15,000	KS	2,94	52,00	1,41	1,69	20	50,80
2	BEK UD profil 30x30x0,6mm /4m/ 392610	60,00	M	15,000	KS	1,49	60,00	0,60	0,72	20	35,76
	Colný sadz. 72166110										
3	BEK CD profil 60x27x0,6mm /3m/ 392595	66,00	M	22,000	KS	2,33	60,00	0,93	1,12	20	61,51
	Colný sadz. 72166110										
4	Skrutka TEX/LB 3,5x9,5mm /100ks/ 111278	2,00	BAL	200,000	KS	2,876	60,00	1,15	1,38	20	2,30
5	Rýchloskrutka TN 3,5x35mm profi/1000ks/ 152664	1,00	BAL	1000,000	KS	23,751	60,00	9,50	11,40	20	9,50

PREHLAD SALDA ku dňu tlače tejto faktúry

Dátum a čas tlače 17.06.2021 11:08:51

faktúra č.	vystavená	splatná	suma	k úhrade	dni po splatnosti
2121051772	29.04.2021	13.05.2021	107,90	107,90	35

SALDO CELKOM EUR

107,90

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že podmienkou dodania ďalšieho tovaru je úhrada faktúr po splatnosti a dodržanie stanoveného kreditu. Žiadame Vás preto o úhradu pohľadávok po splatnosti.