

| | |
|---|---|
| <p>Dodávateľ: Platiteľ DPH Medstar s.r.o. Južná trieda 1563/30 04001 Košice IČO: 47750961 DIČ: 2024073106 IČ DPH: SK2024073106 OR OS Košice I, ODD. Sro vl. č.: 35658/V Prevádzka: VZP Medstar Brigádnicka 2 04011 Košice Banka: Tatra banka a.s. Č. účtu: 2928912532/1100 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK25 1100 0000 0029 2891 2532</p> | <p>FAKTÚRA č. 20200021 Číslo výdajky: 2020VD0009 Variabilný symbol: 20200021 Konštantný symbol: 0008</p> |
| <p>Odberateľ: Mesto Košice Trieda SNP 48/A 04011 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: IBAN:</p> | <p>Prijemca: Materská škola Miškovecká 20 04011 Košice Číslo objednávky: 20022020 Vznik daň.povinnosti: 29.02.2020 Dátum vystavenia: 05.03.2020 Dátum odoslania: 05.03.2020 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 12.03.2020</p> |


Fakturujeme Vám:

| KÓD | Názov | Množ. | M.j. | J.cena bez DPH [EUR] | DPH % | J.cena s DPH [EUR] | Spolu Cena bez DPH [EUR] | Spolu s DPH [EUR] |
|--------|-----------------------|--------|------|----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| T01619 | NOHAVICE BIBA BIELE | 1.0000 | ks | 12.9167 | 20 | 15.5000 | 12.9167 | 15.5000 |
| T02524 | OBÚV ORS T80 PRACOVNA | 1.0000 | ks | 20.4167 | 20 | 24.5000 | 20.4167 | 24.5000 |
| | | | | | | Základ v sadzbe 20% | [EUR] | 33.33 |
| | | | | | | DPH 20% | [EUR] | 6.67 |
| | | | | | | Základ spolu | [EUR] | 33.33 |
| | | | | | | DPH spolu | [EUR] | 6.67 |

Suma k úhrade [EUR]

40.00

Slovom: štyridsať euro

| | |
|---|--|
| <p>Úrok z omeškania: Faktúru vystavil: Peter Varga Faktúra slúži zároveň ako dodací list.</p> | <p> Medstar s.r.o. Južná trieda 30, 040 01 Košice DIČ: 2024073106 IČ DPH: SK2024073106 podpis a pečiatka</p> |
|---|--|

ĎAKUJEME ZA NÁKUP