

**Faktúra číslo :****220211054**

Objednávka číslo: 2210903-Do

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

MATERSKÁ ŠKOLA
 Miškovecká 20
 040 11 Košice

Dodávateľ :

Baribal s.r.o.

Kežmarská cesta 2134/21

054 01 Levoča

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44984740

DIČ: 2022899813

IČ DPH: SK2022899813

OR Okr. súdu KE I, VČ: 24434/V

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Spišská

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 053/451 25 53

Fax : 053/451 25 79

Faktúru vyhotovil :

Klimová Bronislava

Odberateľ :

MATERSKÁ ŠKOLA

Miškovecká 20

040 11 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00691135

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

09.12.2021

09.12.2021

23.12.2021Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Doprava dodávateľom**Číslo účtu : **4009028980/7500**IBAN : **SK69 7500 0000 0040 0902 8980**Suma k úhrade : **587,00**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

220211054**0008**Dod. a plat. podmienky : **Doprava dodávateľom****Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme nasledujúci tovar:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	J-DKUZOP9	Kúpeľňová zostava pre 9 detí - štandard	4,00	ks	90,00	108,00	20	360,00	72,00	432,00
2	J-DKUZOP5	Kúpeľňová zostava pre 5 detí - štandard	2,00	ks	56,67	68,00	20	113,33	22,67	136,00
3	000002	Doprava	1,00	ks	15,83	19,00	20	15,83	3,17	19,00

Základ pre DPH 20 % : 489,17

DPH 20 % : 97,83

Celková suma s DPH**587,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****587,00**

UPOZORNENIE: Kvôli bezpečnosti detí a personálu je nevyhnutné ukotviť nábytok do steny. Táto faktúra slúži ako dodací list. Fakturovaný tovar je majetkom dodávateľa až do jeho úplného vyplatenia. Pri neuhradení faktúry do doby splatnosti môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% za každý deň. Prosíme o dôkladnú kontrolu vašich údajov na faktúre: názov firmy, IČO, DIČ, IČDPH. Po mesačnej uzávierke dokladov už nebude možné prípadné chyby vo faktúre opraviť.

**Faktúra číslo :****220211055**

Objednávka číslo: 2211250-Do

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**MATERSKÁ ŠKOLA**Miškovecká 20
040 11 Košice**Dodávateľ :**

Baribal s.r.o.

Kežmarská cesta 2134/21

054 01 Levoča

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44984740

DIČ: 2022899813

IČ DPH: SK2022899813

OR Okr. súdu KE I, VČ: 24434/V

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Spišská

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 053/451 25 53

Fax : 053/451 25 79

Faktúru vyhotovil :

Klimová Bronislava

Odberateľ :

MATERSKÁ ŠKOLA

Miškovecká 20

040 11 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00691135

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

09.12.2021

09.12.2021

23.12.2021

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Doprava dodávateľom

Číslo účtu : 4009028980/7500

IBAN : SK69 7500 0000 0040 0902 8980

Suma k úhrade : 568,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

220211055**0008**

Dod. a plat. podmienky : Doprava dodávateľom

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme nasledujúci tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	J-DKUZOP9	Kúpeľňová zostava pre 9 detí - štandard	4,00	ks	90,00	108,00	20	360,00	72,00	432,00
2	J-DKUZOP5	Kúpeľňová zostava pre 5 detí - štandard	2,00	ks	56,67	68,00	20	113,33	22,67	136,00

Základ pre DPH 20 % : 473,33

DPH 20 % : 94,67

Celková suma s DPH**568,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****568,00**

UPOZORNENIE: Kvôli bezpečnosti detí a personálu je nevyhnutné ukotviť nábytok do steny. Táto faktúra slúži ako dodací list. Fakturovaný tovar je majetkom dodávateľa až do jeho úplného vyplatenia. Pri neuhradení faktúry do doby splatnosti môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% za každý deň. Prosíme o dôkladnú kontrolu vašich údajov na faktúre: názov firmy, IČO, DIČ, IČDPH. Po mesačnej uzávierke dokladov už nebude možné prípadné chyby vo faktúre opraviť.

