

24/24

Faktúra **FV20242215**



Dodávateľ: **TOMPET, s.r.o.**  
**17. novembra 96**  
**08001 Prešov**  
**Slovenská republika**

IČO: **52208427** DIČ: **2120964725** IČ DPH: **SK2120964725**  
Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.37936/P

Tel.: 0907 971 288 E-mail: [tompetsro@gmail.com](mailto:tompetsro@gmail.com)  
Fax: WWW: [www.tompetsro.sk](http://www.tompetsro.sk)

IBAN: **SK04 1100 0000 0029 4915 9332** BIC: **TATRSKBX**  
Účet: **2949159332/1100** VS: **20242215**  
Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **16.04.2024** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **16.04.2024** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **23.04.2024** Objednávka:  
Číslo dod. listu: VPF354 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 55940889 DIČ: 2122148105  
Tel.: Fax:  
E-mail:

**Spojená škola, Petrovany 274**  
**Petrovany 274**  
**08253 Petrovany**  
**Slovenská republika**

<b>Spojená škola Petrovany</b>	
Dátum: <i>16.4.24</i>	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Výbavuje: <i>[signature]</i>

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	79502	Sklad.pap.ruč.Z-Z biele Katrin 4000ks 2 vrst.	6,000	bal	21,500	129,000 20,0	25,80	154,80
2.	79609	BRAIT WC suchý sprej osv.vz. 300ml	10,000	ks	2,000	20,000 20,0	2,40	24,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	149,00	29,80	178,80
DPH 10%			
DPH 0%			

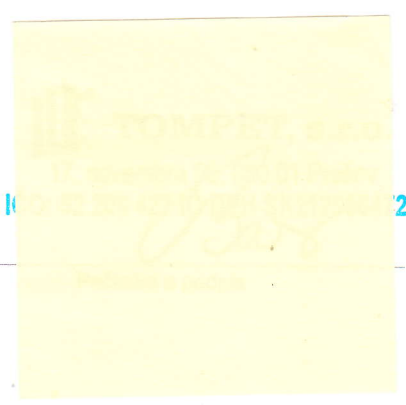
**K úhrade 178,80 EUR**  
Slovom: Jednostosedemdesiatosem 80/100 EUR

Do úhrady fakturovanej sumy ostáva tovar majetkom dodávateľa.

Faktúru vyhotovil: Peter Barbas  
Faktúru vytlačil: Peter Barbas  
Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



25