

Dodávateľ :

ASPRO ŽILINA s.r.o.

M.R. Štefánika 69

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44351411

DIČ: 2022689031

IČ DPH: SK2022689031

Oddiel: Sro vložka číslo :50070/L

Banka : TATRA BANKA ŽILINA

SWIFT :

Číslo účtu : 2921831027/1100

IBAN : SK80 1100 0000 0029 2183 1027

Tel.: 0907061006

Fax : 041/7644211

Faktúru vyhotovil :

Pilátová Zuzana

Faktúra číslo :**2020237****Poštová adresa:****Základná škola s MŠ Divinka**

013 31 Divinka

Odberateľ :

Základná škola s MŠ Divinka

013 31 Divinka

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37906399

DIČ: 2021768078

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

09.12.2020

09.12.2020

23.12.2020Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : **243**

Konštantný symbol :

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zl'ava spolu
1		Jednorázové rukavice	20	4,00	ks	9,92	39,68	
2		Papierové utierky 75m návin	20	6,00	ks	0,93	5,58	
3		Antibakteriálne mydlo 500ml	20	4,00	ks	1,36	5,44	
4		jednorázová čiapka MAGDA	20	1,00	ks	3,90	3,90	
5		Jar 900ml	20	4,00	ks	1,53	6,12	
6		Jednorázové rúška	20	100,00	ks	0,33	33,00	
7		MR Proper rozpr.kúpeľňa	20	3,00	ks	2,24	6,72	

Základ pre DPH 20 % : 100,44

DPH 20 % : 20,09

Celková suma s DPH

120,53

Celková fakturovaná suma: EUR

120,53

Faktúra zároveň slúži aj ako dodací list.

ASPRO ŽILINA s.r.o.

M.R. Štefánika 69

010 01 ŽILINA

Podpis a pečiatka :

IČO: 44351411 / DIČ: SK2022689031

KF 96/2020

ZŠ s MŠ
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 31 DIVINKA