

Dodávateľ:



Abtex s.r.o.

Jenisejská 10, 040 12 Košice

IČO: 366 00 377

DIČ: 20 220 87 331

IČ DPH: SK 20 220 87 331

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: **292 191 0796 / 1100**

IBAN: SK 08 1100 0000 0029 2191 0796

SWIFT: TATRKBX

Zapísaná v OR vedenom

na Okresnom súde KE I., oddiel: Sro,

pod číslom 17365/V

FAKTÚRA č.

212/17

Konštantný symbol:

0308

Objednávka číslo:

Forma úhrady:

prevodom

Dátum vyhotovenia:

9.5.2017

Dátum splatnosti:

23.5.2017

Dátum dodania:

9.5.2017

Odberateľ:

IČO:

17069840

DIČ:

2020968708

IČ DPH:

Spojená škola Moldava nad Bodvou

Hlavná č. 53

045 01 Moldava nad Bodvou

| P.č. | Názov tovaru | Mj | Množstvo | Cena za Mj | | Cena spolu | |
|---------------|-----------------|----|----------|------------|---------|------------|----------|
| | | | | základ | s DPH | základ | s DPH |
| 1. | Uterák froté | ks | 88 | 3,330 € | 3,996 € | 293,04 € | 351,65 € |
| 2. | Osuška froté | ks | 44 | 8,000 € | 9,600 € | 352,00 € | 422,40 € |
| 3. | Utierka riadová | ks | 105 | 1,492 € | 1,790 € | 156,66 € | 187,99 € |
| Celkom | | | | | | 801,70 € | 962,04 € |

Rekapitulácia DPH

| % | Základ | DPH | s DPH |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20 | 801,70 € | 160,34 € | 962,04 € |
| Spolu | 801,70 € | 160,34 € | 962,04 € |

Prevzal dňa:



Pečiatka a podpis

K úhrade: **962,04 €**

ABTEX s.r.o.
Jenisejská 10, KOŠICE
IČO: 36 600 377
IČ DPH: SK 20 220 87 331

Pečiatka a podpis

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Telefón: 0918 623 952, Ing. Peter Hirjak