

| | | | |
|--|--|--|--|
| Dodávateľ: SZ SKALICA s.r.o. Sládkovičova 4 976 32 Badín IČO: 51647494 DIČ: 2120733923 IČ DPH: SK2120733923 Mobil: +421911395990 | | Variabilný symbol: 2120018 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: objednávka zo dňa: 15.02.2021 | |
| Banka: Prima banka Slovensko, a.s. SWIFT: KOMASK2X IBAN: SK91 5600 0000 0053 6890 8001 Číslo účtu: 5368908001 Kód banky: 5600 | | Odberateľ: IČO: 37891839 DIČ: 2021699559 IČ DPH: 0 Základná škola s materskou školou, Vlkanovs Vlkanovská 68 976 31 Vlkanová | |

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia: | 03.03.2021 | Konečný príjemca: |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2021 | |
| Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: | 28.02.2021 | |
| Forma úhrady: | Príkazom | |

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|--|----------|--------|-------|------------|-------|---------------|
| Na základe Objednávky zo dňa 15.02.2021 Vám fakturujeme: | | | | | | |
| stravovacie služby, deti MŠ | 81 ks | 2,65 | | 178,87 20% | 35,78 | 214,65 |
| stravovacie služby, zamestnanci obdobie 16.02.-19.02.2021 | 11 ks | 3,83 | | 35,11 20% | 7,02 | 42,13 |
| Súčet položiek | | | | 213,98 | 42,80 | 256,78 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 256,78 |

| | |
|---|--|
| Vystavil: | Zuzana Tomčíková tomcikova@unitedonebb.sk |
|  | |
| Zapísaná: OS BB, Oddiel: Sro, Vložka č.: 34030/S Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). | |

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
| | 0,00 | 0% | | |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 213,98 | 20% | 42,80 | 256,78 |

| | |
|--|------------|
| Prevzal: | Pečiatka : |
|  | |
| Ekonomický a informačný systém POHODA | |