

Dodávateľ: IČO: 36624501
ADDY SLOVAKIA s.r.o.

FAKTÚRA č. 9920200934

Konštantný symbol: 0008

209/
2020
25.11.2020

Clementisa 5
977 01 Brezno
DIČ: 2021821175 IČ DPH: SK2021821175

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu/kód: 6562454001/5600
IBAN/SWIFT: SK59 5600 0000 0065 6245 4001 / KOMASK2X

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 9038/S

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V2006425

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Odberateľ: IČO: 37828363

Základná škola s materskou školou Pohorelá

Kpt. Nálepku 878
976 69 Pohorelá

Tel.: 048/619 6130
DIČ: 2021610448

Fax:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 07.12.2020
Dátum vyhotovenia: 23.11.2020
Daňová povinnosť: 23.11.2020
Dátum dodania: 23.11.2020

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Zákazka zrealizovaná v chránenej dielni:						
Reklam.predm.- hodiny nastenné GASPRA	25,000	ks.	12,03	20%		360,90
Potlač	25,000	ks.	0,628	20%		18,84
Reklam.predm.-termoska URAL	46,000	ks.	5,97	20%		329,54
Potlač	46,000	ks.	0,386	20%		21,31
Reklam.predm.- Bubik antistresová loptička	46,000	ks.	0,49	20%		27,05
Reklam.predm.- pero GP s plast.úchopom a klipom	100,000	ks.	0,56	20%		67,20
Potlač tamp. /1farba/	100,000	ks.	0,145	20%		17,40
Reklam.predm.- dáždnik FRIXOS, MUNCH	46,000	ks.	3,99	20%		220,25
Potlač - reklam. predmety	46,000	ks.	0,861	20%		47,53
Príprava tlače - opakovanie - sieťotlač	2,000	ks.	15,00	20%		36,00
Kalendár 2021 S363 Plánovací kalendár	50,000	ks.	1,75	20%		105,00
Potlač N kalendár stolový obojstranne	50,000	ks.	0,80	20%		48,00

Celkom k úhrade EUR 1 299,01

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 082,51	216,50	1 299,01
Súčet	1 082,51	216,50	1 299,01

Fakturuje Vám zákazku zrealizovanú v chránenej dielni - dodávka kancelárskych potrieb.

Faktúra slúži aj ako dodací list.

Správnosť dokladu potvrdzuje
a s úhradou súhlasí riaditeľ
ZŠ s MŠ Pohorelá Mgr. Jozef Sajsa
Dátum 16.11.2020 Podpis 