

FAKTÚRA č. 20210004
(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum vystavenia : 27.06.2021
Dátum dodania: 28.06.2021
Dátum splatnosti : 10.07.2021
Forma úhrady : bankovým prevodom

Banka dodávateľa : **mBank S.A.**
Pribinova 10, 811 09, Bratislava

Číslo účtu : **SK19 8360 5207 0042 0114 4519**

DODÁVATEĽ :

Vladimíra Drdáková BYZATEX
Bitarová 173
010 04, Žilina

IČO: 41077377 DIČ: 1071002922 IČ DPH: SK1071002922

ODBERATEĽ :

Špeciálna ZŠ s MŠ
Ul. Jána Vojsaššáka 13
010 08, Žilina

IČO: 36134228 DIČ: 2021489437 IČ DPH:

Špeciálna základná škola s MŠ
J. Vojsaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŇA: 28-06-2021
C.J.:
PRÍLOHY:
VYBAVI: 306/2021

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
1.	závesy	20	29,54	bm	9,17	270,88
2.	stropné koľajnice	20	1	ks	79,17	79,17
3.	šitie	20	1	celok	71,67	71,67

Suma bez DPH spolu:	421,72
Daň s pridanej hodnoty 20 %	84,34
Celková fakturovaná suma	506,06

Faktúru vystavil: Vladimíra Drdáková
Podpis a pečiatka

Vladimíra Drdáková - BYZATEX
Bitarová 173, 010 04 Žilina
IČO: 41 077 377 DIČ: 1071002922
IČ DPH: SK1071002922