



FAKTÚRA - Daňový doklad

VF/20210144

DODÁVATEL: IČO: 44736835 DIČ: 2022826938 IČDPH: SK2022826938	ODBERATEL: 00328073 IČO: 00328073 DIČ: 2020548255 IČDPH: -
BASTAG OOPP s.r.o. Lipová 7 080 01 Prešov Slovenská republika Tel. 0517711855 Fax 0517711855 Mail ekonom@bastag.sk Banka Prima Banka, a.s. pobočka Prešov BIC KOMASK2X I-Ban SK77 3100 0000 0043 4007 9008 Variabilný symbol 20210144 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 10.03.2021 Dátum vyhotovenia 24.02.2021 Dátum dodania 24.02.2021	Obec Župčany 080 01 Župčany Slovenská republika Sídlo Obec Župčany 080 01 Župčany Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail



Fakturujeme Vám za dodaný tovar-OOPP

Dodacie listy DP/20210144

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	74,50	14,90	A1	Základ	74,50
				Daň	14,90
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	89,40

Slovom osemdesiatdeväť 40/100 EUR

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
1914350 - Dezinfekčný prostriedok Deoform 5L	2 KS		15,50	18,60	A 20%	31,00
1814335 - PROFEX anti-virus 0,5L	2 KS		21,75	26,10	A 20%	43,50
Dodací list DP/20210144 24.02.2021				Množstvo 4		74,50
Spolu				Množstvo 4		74,50

Režim DPH: A= Tuzemsko, B= Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C= Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D= Vývoz do tretích krajín

SUMA K ÚHRADE**89,40 EUR**

Tovar je až do zaplataenia celej sumy majetkom dodávateľa

All goods are solo property of supplier until invoice is paid in full.



Lipová 7, 080 01 Prešov

IČO: 44736835, IČ DPH: SK2022826938

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: MARIANA

OR OS Prešov, Oddiel: S.r.o., Vložka: 21632/P



INVOICE by square

BIC KOMASK2X I-Ban SK77 3100 0000 0043 4007 9008
 Variabilný symbol 20210144
 Špecifický symbol
 Konštantný symbol 0008
 Splatnosť 10.03.2021



PAY BY SQUARE

SUMA K ÚHRADE**89,40 EUR**

Vacne a číselne súhlasí
 s úhr... x VF/20210144
 V Župčany dňa: 25.2.21 Podpis: