



VF/20210102

## FAKTÚRA - Daňový doklad

<b>DODÁVATEL:</b> IČO: 44736835 DIČ: 2022826938 IČDPH: SK2022826938  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 20210102 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 16.02.2021 Deň vyhotovenia 09.02.2021 Deň dodávky 09.02.2021	<b>ODBERATEL:</b> 00328073 IČO: 00328073 DIČ: 2020548255 IČDPH: -  Obec Župčany  080 01 Župčany Slovenská republika  Sídlo Obec Župčany  080 01 Župčany Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail
---	--

**OBEC ŽUPČANY**  
 9.2.2021  
 1026/2021  
 Dostlo  
 Vybavuje:

Fakturuje Vám za dodaný tovar-OOPP

Dodacie listy DP/20210102

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	252,90	50,58	A1	Základ	252,90
				Daň	50,58
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				<b>K ÚHRADE</b>	<b>303,48</b>

Slovom tristotri 48/100 EUR

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zřava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
206001/HAR - Čiapka jednorazová 100ks/bal	1	BAL	4,20	5,04	A 20%	4,20
1160001111 - Jednoráz. overál biely HPA	24	KS	5,70	6,84	A 20%	136,80
106405 - Rukavice Sempercure jednor., nitril 180ks/bal	1	BAL	22,00	26,40	A 20%	22,00
211056/BRITA CIER. - Prac. rukavice BRITA čierne	8	PÁR	0,30	0,36	A 20%	2,40
85532 - Respirátor FFP2S	120	KS	0,70	0,84	A 20%	84,00
21800268 - Návičky na obuv 100ks/bal	1	BAL	3,50	4,20	A 20%	3,50
<b>Dodací list DP/20210102 09.02.2021</b>				<b>Množstvo 155</b>		<b>252,90</b>
<b>Spolu</b>				<b>Množstvo 155</b>		<b>252,90</b>

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

**SUMA K ÚHRADE 303,48 EUR**

Tovar je až do zaplatenia celej sumy majetkom dodávateľa ....

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

**BASTAG OOPP**  
s.r.o.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 20210102  
 Špecifický symbol  
 Konštantný symbol 0008  
 Splatnosť 16.02.2021

PAY BY SQUARE

**SUMA K ÚHRADE****303,48 EUR**