



VF/20210173

FAKTÚRA - Daňový doklad

DODÁVATEL: 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 20210173 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 10.03.2021 Dátum vyhotovenia 03.03.2021 Dátum dodania 03.03.2021	ODBERATEL: 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
--	--



Fakturuje Vám za dodaný tovar-OOPP

Dodacie listy DP/20210173

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
				Základ	64,20
				Daň	6,84
20,00%	34,20	6,84	A1	Vyúčt. zálohy	
0,00%	30,00	0,00	XX	Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	71,04

Slovom sedemdesiatjeden 04/100 EUR

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
1160001111 - Jednoráz. overál biely HPA	6 KS		5,70	6,84	A 20%	34,20
85532 - Respirátor FFP2S	50 KS		0,60	0,60	A 0%	30,00
Dodací list DP/20210173 03.03.2021	Množstvo 56					64,20
Spolu	Množstvo 56					64,20

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

SUMA K ÚHRADE**71,04 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 20210173
 Špecifický symbol
 Konštantný symbol 0008
 Splatnosť 10.03.2021

SUMA K ÚHRADE**71,04 EUR**

PAY by square

Vecna a účelna príloha
 s dátumom 03.03.2021 VF/20210173
 V Župčane dňa: 03.03.2021