

Daňový doklad: Faktúra

FV 103-2126393

Bankové spojenie

ČSOB, a.s.; Bratislava

202395733/7500

BIC: CEKOSKBX

IBAN: SK197500000000202395733

Variabilný symbol

Konštantný symbol

1032126393

0008

Odberateľ

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Račianska 153

831 54 Bratislava

Slovensko

IČO: 50200232

Zľava % 0,00

Číslo objednávky zákazníka TEL. OBJ.

Kód predajcu 1033

ID užívateľa ACTIVA\NAVRTCSERVICE

Dodacia adresa

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

p. Bartošíková

Račianska 153

831 54 Bratislava

Slovensko

Dátum vystavenia 16.12.21

Dátum dodania 16.12.21

Dátum splatnosti 30.12.21

Kód platobnej podmienky do 14 dní

Forma úhrady Prevodným príkazom

Dodací list číslo

DLZ 103-2139314

Číslo	Názov tovaru	Množstvo KS	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH %	DPH	Cena celkom
✓ 0040/9851721	Ceruzka s gumou Maped HB, (12ks)	1	2,050	2,05	20	0,41	2,46
✓ 0043/9011600	Guma Technic 600, technická	15	0,479	7,18	20	1,43	8,61
✓ 0063/7340000	Zvýrazňovač Stabilo BOSS EXECUTIVE - stojanček 4ks	12	5,787	69,44	20	13,88	83,32
✓ 0072/0109700	PENAC - gélové pero - modré	36	1,086	39,08	20	7,81	46,89
✓ 0072/0109800	PENAC - gélové pero - červené	24	1,085	26,05	20	5,21	31,26
✓ 0072/0109900	PENAC - gélové pero - čierne	24	1,085	26,05	20	5,22	31,27
✓ 0094/2136628	Korekčný strojček PRITT compact Flex 4,2mm x 10 m	15	2,641	39,61	20	7,93	47,54
✓ 0101/7041200	Lep.tyčinka PRITT 10g	15	0,874	13,11	20	2,62	15,73
✓ 0308/0100288	TORK Xpress Multi. Soft 2vr. uteráky biele (110ks)	84	2,640	221,79	20	44,36	266,15
✓ 1206/3360035	Diár denný A5 VIVELLA, modrá	3	5,770	17,31	20	3,46	20,77
✓ 1206/5205020	Diár denný A5 AVILLA, antibak., oranžový-čierny	9	7,176	64,58	20	12,92	77,50
✓ 1333/0000182	Registratúrny denník, A4 96 listov	2	6,395	12,79	20	2,56	15,35

Celkom EUR bez DPH 539,04

Čiastka 20% 107,81

Celkom EUR s DPH 646,85

Špecifikácia DPH čiastky (EUR)

Identifikátor DPH	DPH %	Čiastka na riadku	Čiastka zákl. fakt.zľavy	Čiastka fakt. zľavy	Základ DPH	DPH čiastka
DPH 20	20	539,04	539,04	0,00	539,04	107,81
Celkom		539,04	539,04	0,00	539,04	107,81

Zmluvná pokuta za nedodržanie termínu splatnosti je 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.