

Faktúra-daňový doklad

Kancelária



15001301550000055913

Číslo faktúry:

55000005591

Dodací list číslo.:

54000056217 / 10.4.2024

Číslo zákazky:

52000023271 / 26.3.2024

brutto

Vyzdvihnutie v markete

Faktúra

Prevod

Dátum vystavenia:

10.4.2024

Dátum dod.listu:

10.4.2024

Číslo zákazníka:

901500489645

Mobil:

0915721090

Spracoval:

Romana Malecová

OBI Slovakia s.r.o. pobočka Trnava
Nová 11, SK-91701 Trnava

Firma

Stredisko sociálnej starostlivosti

Ulica Vladimíra Clementisa 51

91701 Trnava

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 10.04.2024	
Číslo záznamu: 466	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 3	Vybavuje: HOLKOVIC

Vážené dámy a páni,

Týmto vám účtujeme nasledujúce položky:

Poz	Artikel EAN/DČT	Označenie Veľkosť	DPH	Množstvo PrJ	Jednotková cena brutto €	Celkom brutto €
1	2118255 9005479066855	Pracovná doska Sonoma Oak28 mm 260x60 cm	2 =82,28	10 KS	49,37	493,70
2	1756626 9005479050601	Hrana s tavným Sv.dub jas34038 65x4,5 cm	2 =9,15	10 KS	5,49	54,90
3	4423901 5411183092112	Pena PU montážna pištoľová MONTON 750ml	2 =5,41	5 KS	6,49	32,45
4	1482983 4004616418415	Lišta QSLK60 1137 60x21x2500	2 =14,15	10 KS	8,49	84,90
5	1482223 4004616417210	Kout QSLK60 1137	2 =6,63	20 KS	1,99	39,80
6	1481605 4004616417937	Konc.praváQSLK60 1137	2 =3,32	10 KS	1,99	19,90
7	1480995 4004616417692	Konc.ľavá QSLK60 1137	2 =3,32	10 KS	1,99	19,90
8	3471620 4013251854205	Skrinka zrkadlová RANO biela 59x51x16	2 =41,99	7 KS	35,99	251,93
Celková suma (brutto) €:						997,48

Číslo kupónu: 215200089400000007

Typ kupónu: Multiplikátor

Hodota kupónu x 1.00

!= artikel získa podmienky na kupón

Konečná čiastka obsahuje

sadzba DPH

Netto €

čiastka DPH €

Brutto €

2 = 20,00 %

831,23

166,25

997,48

DPH súčty

831,23

166,25

997,48

VS: 1300489645

Tovar ostáva našim vlastníctvom až do úplného zaplataenia kúpnej ceny, vrátane vedľajších nákladov.
Sťažnosti vzhľadom na počet a neporušenosť dodaného tovaru musia byť poznamenané dodacom liste.
Reklamovaný tovar nesmiete namontovať ani ďalej spracovávať.

Dátum plnenia zodpovedá dátumu dodacieho listu.

Číslo faktúry: 55000005591