

**Faktúra číslo :****193297**

Objednávka číslo : zmluva

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Safirs, s.r.o.

E. Bohúňa 2067/12
034 01 Ružomberok
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **36423874**DIČ: **2021885206**IČ DPH: **SK2021885206**OR Okresný súd v Žiline, Oddiel Sro, vložka číslo:
15535/L

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Ružomberok

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 00421 911 839 363

Faktúru vyhotovil : Bartíková Soňa

Odberateľ :ZŠ s MŠ Divinka
Divinka 84
013 31 Žilina - Divinka
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: **37906399**DIČ: **2021768078**

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**ZŠ s MŠ Divinka**
Divinka 84
013 31 Žilina - Divinka

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

18.12.2019

18.12.2019

31.12.2019Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **1890665753/0200**IBAN : **SK32 0200 0000 0018 9066 5753**Suma k úhrade : **24,00**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

193297

Dod. a plat. podmienky :

Na základe zmluvy Vám fakturujeme.

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--------------------------|----------|-----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| | 000179 | poskytovanie služieb PZS | 1,00 | slu | 20,00 | 24,00 | 20 | 20,00 | 4,00 | 24,00 |

Základ pre DPH 20 % : 20,00

DPH 20 % : 4,00

Celková suma s DPH**24,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****24,00****Podpis a pečiatka :**