

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

120240210



Dodávateľ



AL - MI, s.r.o.
 Železničná 13
 08006 Prešov
 IČO: 46089152
 DIČ: 2023241748
 IČ DPH: SK2023241748

Poštová adresa
 Strojnícka 7
 08006 Prešov
 +421 948 299 441
 www.al-mi.sk
 faktury@almitrans.sk

Bankový účet: 2921899179/1100

SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK66 1100 0000 0029 2189 9179
 VS: 120240210 ŠS: KS: 0308

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove, oddiel Sro, vložka 32296/P.

Vystavenie: 12.04.2024 Objednávka: OP20240314
 Splatnosť: 26.04.2024 Sp. dopravy: Osobný odber
 Dodania: 12.04.2024 Sp. platby: Bankovým prevodom

Prijemca: Spojená škola
 Petrovany 274
 08253 Petrovany
 Slovensko
 IČO : 55940889 DIČ : 2122148105 IČ DPH:

Spojená škola
 Petrovany 274
 08253 Petrovany
 Slovensko
 Datum: 15.4.24

| | |
|----------------|--------------|
| Číslo záznamu: | Číslo spisu: |
| Prílohy: | Vybavuje: |

| Označenie dodávky | Počet MJ | Cena za MJ | Sadzba | Základ | Celkom s DPH |
|-------------------------------------|-----------|------------|--------|--------|--------------|
| 1. Grafické spracovanie do 30 minút | 1,00 ks | 20,00 | 20% | 20,00 | 24,00 € |
| 2. Batoh s farebnou potlačou | 100,00 ks | 3,60 | 20% | 360,00 | 432,00 € |

Celková čiastka 456,00 €

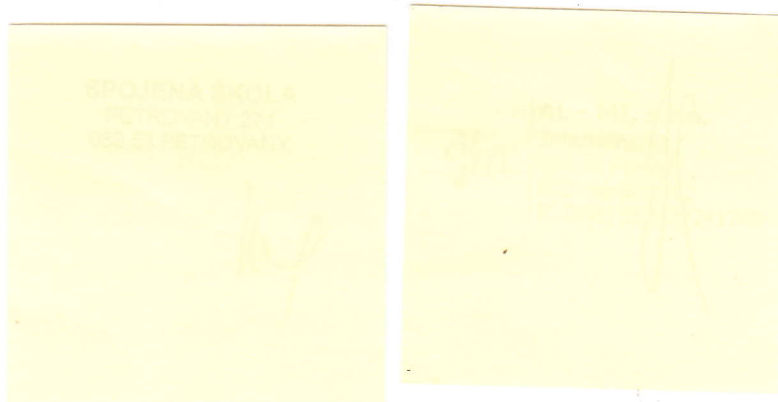
Uhradené zálohou 0,00 €
 Zostáva uhradiť 456,00 €

| Sadzba DPH | Základ | DPH | Celkom |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Základné 20 % | 380,00 | 76,00 | 456,00 |
| CELKOM | 380,00 | 76,00 | 456,00 |

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplataenia tejto faktúry. Pri omeškani platby si vyhradzuje právo účtovať úrok z omeškania v zmysle §359 a §502 zákona č.513/91 Zbierky vo výške 0.05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania po dni splatnosti.

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.



PAY by square