

52/2024

Dodávateľ: IČO: 41027043
Marcel Dugovič-TONER

Marcel Dugovič
Chorvátska 181
900 81 Šenkvice
DIČ: 1048379552 IČ DPH: SK1048379552



Bankové spojenie: Tatra Banka
Číslo účtu/kód: 2622808759/1100
IBAN/SWIFT: SK25 1100 0000 0026 2280 8759 / TATRSKBX

č. ŽO-2004/00382/2/ZIF

Stredisko: BA Zákazka: 0

Objednané dňa: 15. 4. 2024
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 2400629
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 00681385

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológ

Cyprichova 42
831 05 Bratislava 3 - Rača

Tel.: Fax:
DIČ: 2020796415 IČ DPH: SK2020796415

Dátum splatnosti: 25.04.2024
Dátum vyhotovenia: 15.04.2024
Daňová povinnosť: 15.04.2024
Dátum dodania: 15.04.2024

| Fakturuje Vám | Počet | MJ | Cena MJ | %DPH | Zľava | Celkom |
|--------------------------------|-------|----|---------|------|-------|--------|
| ren.. toner Brother TN247 Bk | 2,000 | ks | 25,00 | 20% | | 60,00 |
| ren. toner Brother TN247 C/Y/M | 3,000 | ks | 25,00 | 20% | | 90,00 |
| ren. toner HP-CF259a | 2,000 | ks | 35,00 | 20% | | 84,00 |

Celkom k úhrade EUR **234,00**

| Rozpis DPH | Základ DPH | DPH | Celkom |
|--------------|------------|-------|--------|
| V sadzbe 20% | 195,00 | 39,00 | 234,00 |
| Súčet | 195,00 | 39,00 | 234,00 |



PAY by square

Tovar je až do zaplattenia majetkom dodávateľa. Táto faktúra zároveň slúži ako dodací list. Ďakujeme za spoluprácu.

Waren bis zur Bezahlung Eigentum des Lieferanten. Diese Rechnung dient auch als Lieferschein. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Vystavil: Nast./Program/Uživ.
Telefón: 0918768855 Fax:

E-mail: