


114/2025


| | | | |
|---|--|--|--|
| Dodávateľ: IČO: 41027043 Marcel Dugovič-TONER | | FAKTÚRA č. 2501825 Konštantný symbol: 008 | |
| 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 | | Odberateľ: IČO: 00681385 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológ Cyprichova 42 831 05 Bratislava 3 - Rača Tel.: DIČ: 2020796415 Fax: IČ DPH: SK2020796415 | |
| č. ŽO-2004/00382/2/ZIF | | Dátum splatnosti: 06.11.2025 Dátum vyhotovenia: 27.10.2025 Daňová povinnosť: 27.10.2025 Dátum dodania: 27.10.2025 | |
| Stredisko: BA Zákazka: 0 Objednané dňa: 27. 10. 2025 Dodací list č.: Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne | | | |

| Fakturuje Vám | Počet | MJ | Cena MJ | %DPH | Zľava | Celkom |
|----------------------|-------|----|---------|------|-------|--------|
| ren. toner HP-CE411a | 1,000 | ks | 30,00 | 23% | | 36,90 |

Celkom k úhrade EUR **36,90**

| Rozpis DPH | Základ DPH | DPH | Celkom |
|--------------|------------|------|--------|
| V sadzbe 23% | 30,00 | 6,90 | 36,90 |
| Súčet | 30,00 | 6,90 | 36,90 |




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. E-mail:
 Telefón: 0918768855 Fax: