



Dodávateľ: **Eva Sajdáková OZEX**
 prev. Ambra Pietra 404 ,03601 Martin
 Nálepková 293/9
 03854 Krpeľany

IČO: 44276397 DIČ: 1021887559 IČ DPH: SK1021887559
 Živnostenské oprávnenie číslo 550-20032

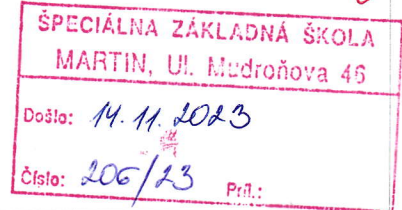
Tel.: E-mail:
 Fax: WWW:

IBAN: **sk51 7500 0000 0040 1048 1782** BIC:
 Účet: VS: **3082023**
 Banka: Československá obchodná banka

Dátum dodania/pzp: **14.11.2023** Spôsob dopravy: Poštou
 Dátum vyhotovenia: **14.11.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **28.11.2023** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF23004357 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36134252 DIČ: 2021447813
 Tel.: 043-4134004 Fax:
 E-mail:

Špeciálna základná škola
 Mudroňova 46
 03601 Martin



p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	5770	Silon 2,4 mm	2,000	ks	2,41500	4,83	20,0	2,90	5,80	
2.	2520	Penetrax 1 l	1,000	ks	2,67000	2,67	20,0	3,20	3,20	
3.	1949	Silikon sanitarny transparentny	1,000	ks	4,67000	4,67	20,0	5,60	5,60	
4.	1949	Silikon sanitarny transparentny	2,000	ks	5,00000	10,00	20,0	6,00	12,00	
5.	6387	Štetec plochy 3,5"	1,000	ks	1,83000	1,83	20,0	2,20	2,20	
6.	2469	Valcek 10 cm	2,000	ks	0,58500	1,17	20,0	0,70	1,40	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	25,17	5,03	30,20
DPH 10%			
DPH 0%			

VS: 3082023
 Suma: -30,20 €
 Slovom: Tridsať eur 20/100
 Na faktúru číslo: 12 Číslo: 1
 Číslo účtu: 09 Tržba: 2/2
 Položka: 6387 006 E. SAJDÁKOVÁ OZEX
 Štatnou bankou a prevodným príkazom ČSOB
 č. SK51 7500 0000 0040 1048 1782
 Dátum: 14.11.2023 Podpis: [Podpis]

K úhrade 30,20 EUR
 Slovom: Tridsať 20/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Vsechno a účtovne preskúmal, upravené

na sumu = 30,20 € [Podpis]

Pečiatka a podpis

[Podpis]
 ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Ul. Mudroňova 46
 036 01 Martin
 IČO: 36134252
 Tel./Fax: 0842/4134004 1