ATAB s.r.o.

FAKTÚRA č. 2523179

Dodávateľ:

ATAB s.r.o.
Východná 10
036 01 Martin

IČO: 52950000
DIČ: 2121190588
IČ DPH: SK2121190588
Mobil: +421905879211
E-mail: info@atab.sk
www.atab.sk

Variabilný symbol:	2523179
Konštantný symbol:	0308
Objednávka č.:	zo dňa:

Odberateľ:

IČO: 56351160
DIČ: 2122321641
IČ DPH:

Spojená škola, P. Mudroňa 46, Martin
P. Mudroňa 46
036 01 Martin

SPOJENÁ ŠKOLA, P. Mudroňa 46, Martin

Dátum: 15.04.2025 96/25

Číslo záznamu: | *Číslo spisu:*

Konečný príjemca: | *Prílohy:* | *Vybavuje:*

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK08 1100 0000 0029 4408 4511
Číslo účtu: 2944084511 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:	14.04.2025
Dátum splatnosti:	18.04.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	14.04.2025
Forma úhrady:	Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám :							
A8014/09:Tepelne odolné rukavice ALAN,ARDON	1 ks	17,46		17,46	23%	4,02	21,48
Súčet položiek				17,46		4,02	21,48
SPOLU NA ÚHRADU							**21,48**

faktúra slúži zároveň ako dodací list , tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa.

Vystavil: Michal Baťa

PAY by square

OR OS Žilina, Vl.: 74181/L, od 25.2.2020

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	19%	0,00	0,00
	17,46	23%		21,48

Prevzal: Pečiatka :