Dodávateľ: IČO: **36783943**
JUMICOL, s.r.o.

Bytčická 89
010 09 Žilina
DIČ: 2022385233 IČ DPH: SK2022385233

Bankové spojenie: Prima banka a.s., Hodžova 11, 01011 ZA
Číslo účtu/kód: **3023201001/5600**
IBAN/SWIFT: SK50 5600 0000 0030 2320 1001 / KOMASK2X

OR OS Zilina, odd Sro
vlozka 19026/L

Stredisko: 1 Zákazka: KD
Objedn.č: 2025000714
Objednané dňa:
Dodací list č.: FV125/2499

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: dodávateľ

FAKTÚRA č. FV125/2499

Variabilný symbol: 1252499
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: IČO: **56351160**

Spojená škola, P. Mudroňa 46

P. Mudroňa 46
036 01 Martin

SPOJENÁ ŠKOLA, P. Mudroňa 46, Martin
Dátum: 14. 10. 2025 207/25
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Tel.: 043 413 4004 Fax:
DIČ: IČ DPH:

Dátum splatnosti: 28.10.2025
Dátum vyhotovenia: 14.10.2025
Daňová povinnosť: 14.10.2025
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	Počet	MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava	Celkom s DPH
Kalendár MORE Trojmesačný 2026	1,000	ks	3,66	23%		3,66
Kalendár pracovný malý 2026 SK	44,000	ks	1,93	23%		84,92
Toal pap Big Saver Maxi 68m2vrs recykel /24/	120,000	ks	0,77	23%		92,40

Celkom k úhrade EUR **180,98**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 23%	147,14	33,84	180,98
Súčet	147,14	33,84	180,98

PAY by square

Faktura slúži zároveň ako dodací list.
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom JUMICOL, s.r.o. V prípade nedodržania splatnosti sa odberateľ a dodávateľ dohodli na úroku z omeškania vo výške 9% p.a. až do úplného zaplatenia istiny, ktorú je povinný zaplatiť odberateľ dodávateľovi. Odberateľ podpisom na tejto faktúre v plnom rozsahu akceptuje dohodnutú výšku úroku z omeškania.

VS:
Suma:
Správa:
Na tiedlu kontaktu: Skup:
Odošlal: Triedy:
Podpis: Meno:
Súhlasím s prevodom na účet v:
Z:
Dátum: Podpis:

[redacted]

by Anonymizer.sk

Vystavil: Kubačková Nikoleta E-mail: jumicol@jumicol.sk