DODÁVATEĽ:

BRAMAPO, s.r.o.
Ambra Pietra 404/33
Martin
036 01
Slovenská republika

IČO: 36776785
DIČ: 2022373419
IČ DPH: SK2022373419

Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č.18957/L

FAKTÚRA číslo: 20260162

Objednávka:
Dodací list:

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

SPOJENÁ ŠKOLA, P. Mudroňa 46, Martin
Dátum: 10.07.2026 148/26
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

ODBERATEĽ:
Spojená škola, P. Mudroňa 46, Martin
P. Mudroňa 46
036 01 Martin
Slovenská republika

IČO: 56351160
DIČ: 2122321641
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
10.07.2026	17.07.2026	10.07.2026

Číslo účtu: **SK09 0900 0000 0003 5265 1683**
VS: **20260162**
SWIFT: GIBASKBX

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: Prevodným príkazom

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		PVC Magnum š.4m/z /121602/	6,1	bm	49,76	61,20	23	303,51	69,81	373,32
2.		Doprava	1	ks	17,07	21,00	23	17,07	3,93	21,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23 %	320,59	73,73	394,32
Súčet	**320,59**	**73,73**	**394,32**

Celková fakturovaná suma:	EUR	394,32
Fakturovaná suma:	**EUR**	**394,32**

Tovar je až do uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.
Faktúra zároveň slúži ako dodací list aj ako preberací protokol a objednávateľ svojim podpisom súhlasí s vykonanými prácami.

[redacted]

Pečiatka a podpis

PAY by square

Vyhotovil: [redacted] Tel.: 4308900, email: [redacted]

Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetrite čas a importujte ho priamo do systému.

by Anonymizer.sk