1669

Škola.sk, s.r.o.

FAKTÚRA č.20FV0600

Dodávateľ:

Škola.sk, s.r.o.
Odborárska 21
831 02 Bratislava 3

IČO: 50293893
DIČ: 2120289468
IČ DPH: SK2120289468

Variabilný symbol: 200600
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00603317
DIČ: 2020887385
IČ DPH:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 91 Bratislava
17. 12. 2020
Číslo záznamu: 45930 Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK4275000000004023235601
Číslo účtu: 4023235601 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 15.12.2020
Dátum splatnosti: 15.02.2021
Dátum dodania tovaru: 15.12.2020
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám na základe kúpnej zmluvy č. 204/2020:							
Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska - rezivo	1	908,35		908,35	20%	181,67	1 090,02
Súčet položiek				908,35		181,67	1 090,02
SPOLU NA ÚHRADU							**1 090,02**

Predmet zákazky:
Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska v rámci operačného programu IROP-PO2-SC222-2016-13 a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom NFP302020M536, kód projektu v ITMS2014+: 302021M536, na dodanie "Materiál do polytechnickej učebne ZŠ Sibírska".

Vystavil: Jana Geralská

Oddiel Sro, vložka č.: 111027/B

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	10%	0,00	0,00
	908,35	20%	181,67	1 090,02

Prevzal: Pečiatka :