

Faktúra Poradové číslo: **Z240800246**Var. symbol : **240800246**

Dodávateľ

**Daffer spol. s r.o.**  
**Včelárska 1**  
**97101 - Prievidza**  
**Slovensko**

IČO : 36320439 DIČ : 2021592518

IČ DPH : SK2021592518

Banka : Slovenská sporiteľňa

**Účet : 0372767800 / 0900**

Swift : GIBASKBX

IBan : SK54 0900 0000 0003 7276 7800

Register: Okr. súd Trenčín, odd. Sro, vl.č.12881/R

Prijemca : ZŠ Nitra, Novozámocká (D.Kršky)  
Nitra, Novozámocká 129

Spôsob dopravy :

Dodací list :

Konštantný symbol : 8

HZ - Objednávka : DOPYT 1071475, obj: 079/2024

Odberateľ

**Základná škola s materskou školou,**  
**Novozámocká 129, Nitra****Novozámocká 129**  
**94905 Nitra**

IČO : 37865498

DIČ : 2021650158

Dátum dodania : 30.08.2024

Dátum vystavenia : 30.08.2024

Dátum splatnosti : **13.09.2024**

Úhrada : Prevodný príkaz

Názov a druh tovaru	Množstvo MJ	J. cena	Daň %	Spolu bez DPH
---------------------	-------------	---------	-------	---------------

Fakturujeme Vám za tovar:

Lavica ESO UNO h18 buk 700x500 P04 modrá RAL5002	18,000 ks	63,0000	20	1 134,000
Stolička ESO žiacka buk P04 modrá RAL5002	18,000 ks	45,0000	20	810,000
Lavica ESO UNO h18 buk 700x500 P04 červená RAL3002	4,000 ks	63,0000	20	252,000
Stolička ESO žiacka buk P04 červená RAL3002	4,000 ks	45,0000	20	180,000
Stolička ESO žiacka buk P04 červená RAL3002	4,000 ks	45,0000	20	180,000

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

**Suma bez dane (+oslob. od DPH) 2 556,00**

Daň 0% zo základu		
Daň 20% zo základu	2 556,00	511,20

Halierové zaokrúhlenie

**Poskytnutá záloha 0,00****Spolu k úhrade EUR 3 067,20**

Vystavil : Prokopcová Stanislava

Pečiatka :

Podpis :



FA prevzal dňa: .....

Meno : .....

Podpis :

Pečiatka :

Tel. : 046 5198711

E-mail : daffer@daffer.sk

Fax : 046 5198777