

13.06.2014 0370: 069/1014 1x0 Obnva 3.6.2014 PREDŠKOL. 115 01

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

10/2024

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

Orina s.r.o.
935 51 Turá 123
Slovenská republika
IČO: 54 010 101

IČO: 54010101

IČ DPH: SK2121546867 DIČ:

Registrácia:

OSNR VÚC. 575301N

Dátum dodania

5.6.2024

Dátum vyhotovenia

10.6.2024

Dátum splatnosti

IHNEĎ

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

UOB LEVICE

Číslo účtu IBAN SK581117000001708860000

Číslo účtu

Odberateľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MAJERSKOU
ŠKOLOU
NOVOZÁMOCKA 129
959 05 NITKA

IČO: 37865498

IČ DPH: SK20 21650158

DIČ: 2021650158

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	FAKTÚRY NE VÁH ZA DODANÝ JSUP					
	PANTHERA PAKK DIETĀ		6	KS	5.-	30.-
	DOSPĚLĀ OSOBA		4	KS	5.-	20.-
						<u>50.-</u>

Orina s.r.o.
935 51 Turá 123
Slovenská republika
IČO: 54 010 101

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	10.-
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	60.-

Faktúru vystavil:

9

Podpis a pečiatka

9

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene