

Dodávateľ :

RENOT SK, s.r.o.

 Cintorínska 1377/8
 010 01 Žilina - Trnové
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 45667811

DIČ: 2023075153

IČ DPH: SK2023075153

 Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro,
 Vložka číslo: 53262/L
 Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.
 SWIFT : SUBASKBX
 Tel.: 0948 027 377
 Faktúru vyhotovil : Kvašňovský

Poštová adresa:
Základná škola s materskou školou Divinka
 Divinka 84
 013 31 Divinka

Odberateľ :

 Základná škola s materskou školou Divinka
 Divinka 84
 013 31 Divinka
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37906399

DIČ: 2021768078

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.12.2019	13.12.2019	27.12.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2777733851/0200		
IBAN : SK97 0200 0000 0027 7773 3851		
Suma k úhrade : 242,29		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20191538	0008	

Dod. a plat. podmienky :Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môže byť účtované penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. Do zaplatenia faktúry je tovar majetkom dodávateľa.

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	002705	PLASTOVY OBAL A4 S CVOCKOM DYM.	2,00	ks	0,44	0,53	20	0,88	0,18	1,06
2	003018	POPIŠOVAC PERMANENTNY 21 CIERNY	1,00	ks	0,96	1,15	20	0,96	0,19	1,15
3	002935	FOLIA LAMINOVACIA 216x303 A4 80mic. (100ks)	1,00	ks	21,84	26,21	20	21,84	4,37	26,21
4	002802	UTIERKA Z MIKROVL. NA PODLAHU	4,00	ks	2,69	3,23	20	10,76	2,15	12,91
5	002595	TOALETNY PAPIER 2-VRST. KATRIN (8ks)	2,00	ks	2,06	2,47	20	4,12	0,82	4,94
6	002211	DOMESTOS 750ml CIST. PROSTR. NA TOALETY PINE FRESH	16,00	ks	2,38	2,86	20	38,08	7,62	45,70
7	003019	SAVO 1L ORIG.	10,00	ks	1,71	2,05	20	17,10	3,42	20,52
8	003020	KRIEDA SKOLSKA 12 FAR.	4,00	ks	1,70	2,04	20	6,80	1,36	8,16
9	003021	KALENDAR TROJMES. 2020 MODRY	1,00	ks	1,75	2,10	20	1,75	0,35	2,10
10	003022	GULOCKOVE PERO PELIKAN SS CERVENE	12,00	ks	0,17	0,20	20	2,04	0,41	2,45
11	001794	EUROOBAL A4 MATNY 50mic. (100ks)	6,00	ks	2,23	2,68	20	13,38	2,68	16,06
12	003023	POPIŠOVAC NA TABULE MODRY	8,00	ks	0,63	0,76	20	5,04	1,01	6,05
13	003026	AJAX NA PODLAHY 5L	4,00	ks	7,19	8,63	20	28,76	5,75	34,51
14	002368	KANC. PAPIER A4 SOLUTION	20,00	ks	2,52	3,02	20	50,40	10,08	60,48

Základ pre DPH 20 % : 201,91

DPH 20 % : 40,38

Celková suma s DPH
242,29
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR
242,29

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.