

DODÁVATEĽ

FUEGO.SK s. r. o.

Stará Vajnorská 9

83104 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 47569255

DIČ: 2023959960

IČ DPH: SK2023959960

Telefón: 0910/272438; info@fuego.sk

WEB: www.fuego.sk

Obchodný register: Spoločnosť zapísaná v OR OS BA I, Odd.:Sro,Vložka
č.:114053/B

ODBERATEĽ

OBEC RUDINA

Rudina 442

02331 Rudina

PLATBNÉ PODMIENKY A SPÔSOB DORUČENIA

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2942042959/1100

N: SK131100000002942042959

BIC CODE: TATRSKBX

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Variabilný symbol: 22125793

Dátum vyhotovenia: 29.11.2022

Dátum danej povinnosti: 29.11.2022

Dátum splatnosti: 13.12.2022

Objednávka číslo: 1810013834

Dodací list: 22GFHL210026142

| POĽ. | PRODUKT | MNOŽSTVO MJ | JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH | R/E | S/L | CELKOVÁ CENA BEZ DPH | DPH | CELKOVÁ CENA S DPH |
|------|---|----------------|----------------------------|--------|------|--|------|-----------------------|
| 1 | 698146 KALENDAR STOLOVY PRACOVNY VELKY 2023 SK-08 /20/ | 22 ks | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 25,30 | 5,06 | 30,36 |
| 2 | 440614 KURIER UPS | 1 ks | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,70 | 4,20 |
| | DPH (%) | Základ | DPH | Celkom | | Celková cena bez dane: | | 28,80 € |
| | 20 | 28.8 | 5.76 | 34,56 | | Rec.fond / Elektroodpad: | | 0,00 € |
| | | | | 34,56 | | Soza / Lita: | | 0,00 € |
| | | | | | | Fakturovaná suma: | | 34,56 € |
| | | | | | | Uhradené: zálohovou faktúrou Z1810013834 | | -34,56 € |
| | | | | | | Suma k úhrade: | | 0,00 € |



PAY by square



Zavolaj nám

+421 910 272 438



Pošli nám e-mail

info@fuego.sk

Faktúru vystavil: Diana Pavlíková