

dňa: 13.5.2026  
č.: 72/5/26

DF 038/26 TLP 38

dy. 01/2026

<b>DODÁVATEĽ:</b> Peter Miko Udiča 134 Udiča 018 01 Slovenská republika IČO: 54365589 DIČ: 1081621156		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 02/05/26 Objednávka: Dodací list: Faktúra plní zároveň funkciu dodacieho listu		
<b>ODBERATEĽ:</b> Jazyková škola, 1. mája 2, Trenčín 1. mája 2 911 35 Trenčín Slovenská republika IČO: 34074953 DIČ: 2021265378 IČ DPH:		Jazyková škola, 1. mája 2, Trenčín 1. mája 2 911 35 Trenčín		
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
		07.05.2026	21.05.2026	07.05.2026
		Číslo účtu: <b>SK52 0200 0000 0045 5795 6358</b>		
		VS: <b>020526</b>		
		SWIFT: <b>SUBASKBX</b>		
		Spôsob dopravy: Dodávateľsky		
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujem za dodanie archivačných obalov v nasledovnom zložení:

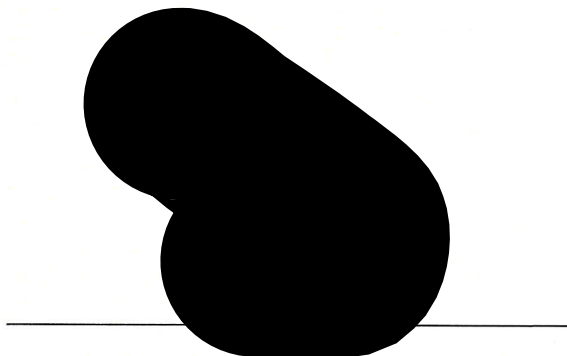
P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Archivačný box 5 šanónový	8	ks	0	4,90	39,20
2.		Archivačný box 3-oj šanónový	10	ks	0	4,20	42,00
3.		Archivačný obal 8,00 cm	2	ks	0	2,20	4,40
4.		Archivačný obal na dokumenty do št. archívu	2	ks	0	4,30	8,60

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 94,20  
Fakturovaná suma: EUR 94,20



PAY by square



Vyhotovil: Peter Miko, Tel.: +421944262355, email: mikopeter1977@gmail.com

Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

Vytvorené v programe Jednoduché účtovníctvo ALFA plus. © KROS a.s., www.kros.sk/alfa-plus