
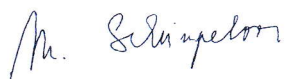


FAKTÚRA

149

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 | | Faktúra číslo: (variabilný symbol) | | 202018680 | |
| Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12 – 14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk | | Vaša objednávka číslo: | | | |
| tel.: 02/32 66 18 50 www.raabe.sk | | Zákaznícke číslo: | | SK1739 | |
| Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSK BX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310 | | Konečný príjemca: | | Odberateľ: | |
| | | | | Základná škola s MŠ Školská 244 980 35 Gemerský Jablonec | |
| | | IČO: 37831771 DIČ: 2021642502 IČ DPH: | | | |
| Expedičná firma: | | Dátum vystavenia: | | 03.09.2020 | |
| ref:495-122 | | Dátum splatnosti: | | 17.09.2020 | |
| MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 10 821 04 Bratislava | | Dátum dodania tovaru: | | 03.09.2020 | |
| Druh tovaru | | cena za jedn. bez DPH | | počet ks | |
| | | cena bez DPH | | DPH | |
| | | cena s DPH | | | |
| Administratíva a hosp. školy-sept.20 | | 1 | | 35.491 10 39.04 | |
| Náklady na distribúciu | | 1 | | 1.818 10 2.00 | |
| Náklady na balné | | 1 | | 1.227 10 1.35 | |
| | | Základ dane 10% | | 38.54 DPH 10% 3.85 | |
| | | Fakturovaná suma celkom (k úhrade) | | 42.39 EUR | |
| Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. | | | | | |
| Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie. | | | | | |
| Doklad vyhotovil: | | Lucia Nižnanská | | RAABE IČO: 35908718 | |
| | | Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492 | |  202018680 | |
| | | | |  | |
| Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004. | | | | | |