

Dodávateľ : MaBaK spol. s r. o. Fándlyho 7174/11 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45336598 DIČ: 2022941041 IČ DPH : SK2022941041 Zapísaná v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vl.č.:24856/T Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Piešťany SWIFT : SUBASKBX Číslo účtu : 2691869854/0200 IBAN : SK80 0200 0000 0026 9186 9854 Tel.: 033/7740247 Faktúru vyhotovil : Baláž Martin	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Faktúra číslo : 10250506</td> </tr> <tr> <td>Objednávka číslo :</td> <td>Dodací list číslo : 10250506</td> </tr> </table> Poštová adresa: Obec Lopašov Základná škola Základná škola 79 922 04 Dolný Lopašov 14. AUG. 2025	Faktúra číslo : 10250506		Objednávka číslo :	Dodací list číslo : 10250506
Faktúra číslo : 10250506					
Objednávka číslo :	Dodací list číslo : 10250506				

Odberateľ : Obec Lopašov 79 922 04 Dolný Lopašov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 312452 DIČ: IČ DPH :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>14.08.2025</td> <td>14.08.2025</td> <td>28.08.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol : 0008</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	14.08.2025	14.08.2025	28.08.2025	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Konštantný symbol : 0008			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																	
14.08.2025	14.08.2025	28.08.2025																	
Forma úhrady : Prevodný príkaz																			
Spôsob dopravy :																			
Konštantný symbol : 0008																			
Dod. a plat. podmienky :																			

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
0	001693	Papier Xerox A4	23	5,00	ks	4,24	21,22		21,20
1	003041	Zosit 510	23	10,00	ks	0,16	1,63	5	1,50
2	003043	Zosit 512	23	40,00	ks	0,16	6,50	5	6,00
3	003044	Zosit 513	23	20,00	ks	0,17	3,41	5	3,20
4	003320	Zosit 511/512 s pomocnou	23	30,00	ks	0,18	5,37	5	5,10
5	003045	Zosit 520	23	20,00	ks	0,21	4,23	5	4,00
6	003046	Zosit 523	23	150,00	ks	0,24	36,59	5	34,50
7	003055	Zosit 624	23	40,00	ks	0,14	5,53	5	5,20
8	003060	Zosit notovy	23	10,00	ks	0,27	2,68	5	2,50
9	002925	Vykres A3	23	800,00	ks	0,10	78,05	5	72,00
10	003686	Kriedy far. 12ks	23	3,00	ks	2,15	6,46	5	6,15

Základ pre DPH 23 % : 161,35
DPH 23 % : 37,11

Celková suma s DPH 198,46

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 198,46

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Súhlasím s úhradou