



Faktúra FV2024024

Dodávateľ: **Petra Hanicová**
Ulica Jeruzalemská 310/19
91701 Trnava

IČO: **53568788** DIČ: **1079574034** IČ DPH:
Okresný úrad Trnava, Číslo živnostenského registra: 250-46604

Tel.: 033/53 43 642 E-mail: petra@hanic.sk
Fax: WWW:

IBAN: **SK88 1100 0000 0029 4609 9119** BIC: **TATRSKBX**
Účet: **2946099119/1100** VS: **2024024**
Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania: **19.06.2024** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **19.06.2024** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **26.06.2024** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF2024024 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 42159920 DIČ: 2022912023

Tel.: Fax:

E-mail:

Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
Námestie sv. Floriána 108/6
91928 Bučany

Faktúra vystavená neplatcom DPH

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	97	Grafika pexeso	1,0000	ks	14,0000	14,00	
2.	544	Tlač pexesa	300,0000	ks	0,5334	160,02	
3.	97	Grafika plagát	1,0000	ks	15,0000	15,00	
4.	77	Farebné kopírov/tlač A3	23,0000	A3	0,6000	13,80	
5.	2556	Color A3 100gr.	23,0000		0,1000	2,30	
6.	75	Farebné kopírovanie/tlač A4	24,0000		0,3000	7,20	
7.	2555	Color A4 100gr.	24,0000		0,0500	1,20	
8.	129	Laminovanie A4	24,0000	A4	0,8000	19,20	

Spolu

232,72

K úhrade**232,72 EUR**

Slovom: Dvestotridsaťdva 72/100 EUR

Deň splatnosti je dňom pripísania finančných prostriedkov na účet. V prípade ich pripísania po dni splatnosti sme oprávnení účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

**REKLAMA - KOPÍROVANIE****Petra Hanicová**

Jeruzalemská 310/19, 917 01 Trnava

IČO: 53 568 788, DIČ: 1079574034

Pečiatka a podpis