

Supplier (Dodávateľ): PAPIER SERVIS,s.r.o Južná trieda 66 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA REG No.: 36 577 308 TAX No.: 2021788538 VAT No.: SK2021788538 OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka 14675/V Bank : UniCredit Bank SWIFT : UNCRSKBX Account number : 6622326002/1111 IBAN : SK22 1111 0000 0066 2232 6002 Tel.: 055/729 70 97 - 99 Fax : 055/678 95 68 Invoice made by (Faktúru vystavil): Sabolová Margita		Invoice No. (faktúra číslo): 20171331 Order No. (Objednávka): Dispatch note number (Dodací list):
Purchaser (Odberateľ): Materská škola Dénešova 53 040 23 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA REG No.: 00691135 TAX No.: VAT No.:		Postal address: Materská škola Dénešova 53 040 23 Košice
Final receiver :		Date of issue (Dátum vyhotovenia) : 19.12.2017 Supply of goods/service (Dát. dod. tov./sluz.): 19.12.2017 Due date (Dátum splatnosti) : 02.01.2018 Type of payment : Means of transport : Conditions for supply and payment : Place of destination :

No.	Entry code	Description	Quantity	UM	Unit price without VAT	Unit price with VAT	VAT %	Total excluding VAT	VAT	Total price
Pč.	Kód položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Cena MJ bez DPH	Cena MJ s DPH	DPH	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1	ps00513	xepap	3,00	bal	2,57	3,08	20	7,70	1,54	9,24
2	ps01831	Europapier	20,00	hár	0,70	0,84	20	14,04	2,81	16,85
3	002974	Welton	15,00	ks	0,91	1,10	20	13,70	2,74	16,43
4	ps02157	corwell	2,00	bal	1,30	1,56	20	2,60	0,52	3,12
5	002422	Petrex	1,00	ks	4,19	5,03	20	4,19	0,84	5,03

Base for VAT 20 % : 42,23
VAT 20 % : 8,45

Total amount with VAT (Celková suma) **50,68**

Total invoiced amount to pay **50,68**
(Fakturovaná suma): EUR

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar zostáva majetkom firmy Papier servis.s.r.o. až do úplného zaplatenia.

Signature and stamp :
Podpis a pečiatka :



PAY by square