20.05.2021

Faktúra FVP210323

DF-144/2021

Margaretka SHOP

Dodávateľ: **MARGARETKA PO, s. r. o.**
Dúbravská 89
08001 Prešov

IČO: **44987447** DIČ: **2022898691** IČ DPH: **SK2022898691**
Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.22148/P

Tel.: 0948236042 E-mail: info@margaretkashop.sk
Fax: WWW: www.margaretkashop.sk

IBAN: **SK88 1100 0000 0029 4000 4027** BIC: **TATRSKBX**
Účet: **2940004027/1100** VS: **1121102835**
Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **14.05.2021** Spôsob dopravy: Kuriérska služba
Dátum vyhotovenia: **14.05.2021** Spôsob úhrady: Dobierka (platba
Dátum splatnosti: **21.05.2021** Objednávka: 1121102835
Zákazka:
Io dod. listu: VPF18214 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00328677 DIČ: 2020937061
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Rakovnica
Rakovnica 150
04931 Rakovnica

Konečný príjemca:
Ing.Radoslava Uhrinová
Rakovnica 150
04931 Rakovnica

p.č.	PLU	Názov	Uloženie	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH za mj	spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	spolu	Zľava [%]
1.	3373	Svietiace náramky 100ks - chemické svetlo	11-4D	1,00	ks	5,79	5,79	20	6,95	6,95	
2.	4764	Veterník pruhovaný 31x14cm	10-3V	10,00	ks	1,21	12,08	20	1,45	14,50	
Farba žltá								20			
3.	5200	Vodné bomby s pumpou 50ks	H7D,XA21	40,00	ks	0,83	33,33	20	1,00	40,00	
4.	1	Dobierka (platba pri prevzatí tovaru)		1,00	ks	0,83	0,83	20	1,00	1,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**52,04**	**10,41**	**62,45**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **62,45 EUR**

Slovom: Šesťdesiatdva 45/100 EUR

Ďakujeme za Váš nákup!
Návody k produktom si nájdete na eshope v detailoch produktu

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PAY by square

Margaretkashop.sk
MARGARETKA PO, s.r.o.
Dúbravská 89, 080 01 Prešov
IČO: 44 987 447, IČ DPH: SK2022898691
info@margaretkashop.sk

Pečiatka a podpis