zdr.

# VRBATA s.r.o.

## FAKTÚRA č.20250308

Dodávateľ:

**VRBATA s.r.o.**
***Robotnícka 4465***
**017 01 Považská Bystrica 1**

IČO: 36346837
DIČ: 2022049997
IČ DPH: SK2022049997

Variabilný symbol: 20250308
Konštantný symbol: 0308
*Objednávka č.:* zo dňa:

Odberateľ: IČO: 42274818
DIČ: 2023460087
IČ DPH: 0

**Región Horné Považie**
**Považská Bystrica**

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK4975000000004008396415
Číslo účtu: 4008396415 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 23.01.2025
Dátum splatnosti: 28.01.2025
Dátum dodania tovaru/služby; *prijatie platby*: 23.01.2025

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: | | | | | | | |
| liekovkaP273.007 s logom OOCR | 400 ks | 0,52 | | 208,00 | 23% | 47,84 | 255,84 |
| cestová lekárnička menšia P273.021 s logo OOCR | 400 ks | 0,88 | | 352,00 | 23% | 80,96 | 432,96 |
| pero plastP501.195 s logom OOCR | 2 000 | 0,76 | | 1 520,00 | 23% | 349,60 | 1 869,60 |
| G/UV- gravír, príprava dekoru | 2 ks | 20,00 | | 40,00 | 23% | 9,20 | 49,20 |
| N-nálepka príprava | 1 ks | 20,00 | | 20,00 | 23% | 4,60 | 24,60 |
| Súčet položiek | | | | 2 140,00 | | 492,20 | 2 632,20 |
| **SPOLU NA ÚHRADU** | | | | | | | **2 632,20** |

Vystavil: Katarína Sluková
*obchod@vrbata.sk*

PAY by square

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15935/R, Okresný súd Trenčín

KBX • TEL: +421 42 43

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0% | | |
| | 0,00 | 5% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19% | 0,00 | 0,00 |
| | 2 140,00 | 23% | 492,20 | 2 632,20 |