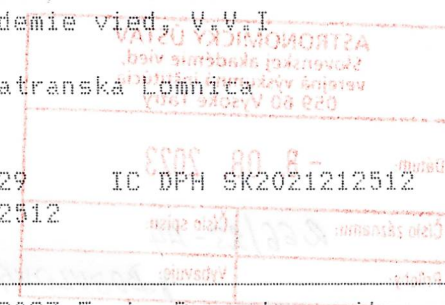


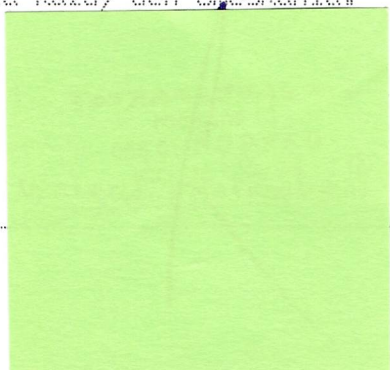
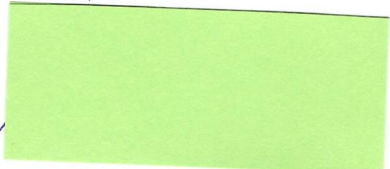
ICD 36456756 IC DPH SK2020017791 DIC 2020017791 Reg. OS Presov vl. c. 11292/F	Objed. K. symbol Dodaci list V186B/23
Dodavatel: TATRAGLOBAL s.r.o. HRANICNA 13 05B 01 POPRAD	Astronomicky ustav SAV Slov. akademie vied, V. V. I. 059 60 Tatranska Lomnica
Banka : Tatrabanka C.uctu: 2949031611/1100 IBAN : SK24 1100 0000 0029 4903 1611 BIC : TATRSKBX	ICD 00166529 IC DPH SK2021212512 DIC 2021212512
Datum vystavenia 08.08.2023 Datum odoslania 08.08.2023 F.uhr. Prevodny prikaz Datum splatnosti 15.08.2023 Datum dodania 08.08.2023	



Predmet dodavky	Mer.j.	Mnozstvo	DPH	J.cena	s DPH	Cena bez dane
19999 6414301064489 Pap.utierky ZZ biele 300ut	ks	120.00	20%	1.167	1.40	140.004
0891 8595196902983 Myd. Lilien 5L sea mineral	ks	6.00	20%	4.833	5.80	29.000
16104 9001378837107 Hubka s dratenkou10 soke	KS	24.00	20%	0.417	0.50	10.001
16789 9001378834168 Utierka hubk. SOKE 3ks	ks	20.00	20%	0.542	0.65	10.834
16818 9001378834366 Utierka sveds.Soke	ks	10.00	20%	0.667	0.80	6.667
16092 8588005352338 Vrecia FIMO 35L / 30ks	ks	28.00	20%	1.083	1.30	30.332
11060 8595025814401 Myd. Mitia dav 0.5 sensual	ks	8.00	20%	1.458	1.75	11.666
18238 8710522604991 Savo 1,2L original	KS	6.00	20%	1.750	2.10	10.500
13015 8585003911574 FIXINELA 500	KS	21.00	20%	1.500	1.80	31.500
13153 8585003910157 KREZOGAN 950	KS	12.00	20%	2.583	3.10	31.000
17069 5900273462213 Ajax podl 1L lilac breze	KS	12.00	20%	1.458	1.75	17.500
13139 8595000910777 LARIN PISDAR 900 jah	KS	2.00	20%	12.500	15.00	25.000
14053 5998466120040 Sense osv.300 Citrus	KS	5.00	20%	1.083	1.30	5.417
8069 5000204744743 Glade NH Relaxing 8g	ks	5.00	20%	2.292	2.75	11.459
13318 9000101557565 Bref mega 3x50g Frosty far	KS	20.00	20%	2.958	3.55	59.166
13022 5996037000739 CIF 500 biely	KS	12.00	20%	1.417	1.70	17.000
12998 4015400795193 JAR 0.9 citron	KS	24.00	20%	2.292	2.75	55.001
14601 5902986223327 Sidolux 500 MR okna	KS	12.00	20%	1.333	1.60	16.000
13102 8586021040024 Odstranovac V.KAM 25g	KS	5.00	20%	0.292	0.35	1.459
14233 8594825006078 MYJETO 1L	KS	2.00	20%	4.250	5.10	8.500
13165 8594825001202 BISTROL na podl 500ML	KS	3.00	20%	2.492	2.99	7.475
14008 8586017550629 INDULOMA MODRA 100	KS	5.00	20%	1.208	1.45	6.042
10041 6414301016518 T.P Katrin 8ks 3vrs sivy	KS	28.00	20%	2.500	3.00	70.000
1008 6414301002504 T.P SANITA 10*19DWJ	KS	72.00	20%	1.583	1.90	113.998
13137 5996037079797 Domestos 750 pine	KS	12.00	20%	1.417	1.70	17.000
Zaklad dane 20%				742.52	DPH 20%	148.50
Fakturovana suma celkom (k uhrade)						891.02 EUR

dokument sluzi ako dodaci list.
Tovar je majetkom firmy TATRAGLOBAL, s.r.o. do doby uhradenia faktury.
Pri nedorzani terminu splatnosti sme nuteni uctovat penale vo vyske 0,05%
za kazdy den oneskania.

PREVZAL



Dobavateľ: TATRABANKA a.s. HRANICA 13 059 01 POKRAD		Dobavateľ: TATRABANKA a.s. HRANICA 13 059 01 POKRAD	
Banka: Tatrabanka C.účet: 299031117100 IBAN: SK24 1100 0000 0029 4903 1111 BIC: TATRKBKX		Dobavateľ: TATRABANKA a.s. HRANICA 13 059 01 POKRAD	
Dátum: - 8. 08. 2023		Dátum vystavenia: 08.08.2023	
Číslo záznamu: 266/23-44	Číslo spisu:	Dátum splatnosti: 15.08.2023	
Prílohy:	Vybavuje: BOBULOVA	Dátum splatnosti: 15.08.2023	

Príloha	Popis	Množstvo	Cena	Skup. cena	DPH	Právo
1407.00	1.40	1.147	30X	344.10	68.82	KA
29.00	0.80	1.820	30X	546.00	109.20	KA
10.00	0.50	0.417	30X	125.10	25.02	KA
10.00	0.45	0.342	30X	96.60	19.32	KA
8.00	0.30	0.807	30X	242.10	48.42	KA
30.00	1.30	1.003	30X	300.90	60.18	KA
11.00	1.75	1.498	30X	449.40	89.88	KA
10.00	2.10	1.730	30X	519.00	103.80	KA
31.00	1.90	1.900	30X	570.00	114.00	KA
31.00	3.10	2.983	30X	894.90	178.98	KA
17.00	1.75	1.499	30X	449.70	89.94	KA
20.00	18.00	17.900	30X	537.00	107.40	KA
8.00	2.30	1.007	30X	302.10	60.42	KA
11.00	2.75	2.747	30X	824.10	164.82	KA
29.00	2.50	2.999	30X	899.70	179.94	KA
17.00	1.70	1.417	30X	425.10	85.02	KA
10.00	2.75	2.747	30X	824.10	164.82	KA
10.00	1.90	1.323	30X	396.90	79.38	KA
1.00	0.35	0.252	30X	75.60	15.12	KA
0.00	2.10	4.200	30X	126.00	25.20	KA
7.00	2.90	2.407	30X	722.10	144.42	KA
0.00	1.45	1.308	30X	392.40	78.48	KA
30.00	2.00	2.900	30X	870.00	174.00	KA
113.00	1.90	1.982	30X	594.60	118.92	KA
17.00	1.70	1.417	30X	425.10	85.02	KA

Základ dane 20X 742.52 DPH 20X 148.50

Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 891.02 EUR

Prílohy: 1. Faktúra za služby poskytované v rámci projektu "Modernizácia školskej infraštruktúry" (číslo záznamu: 266/23-44)

PREVZATÉ

059 01 POKRAD