	<b>DODÁVATEĽ:</b> <b>Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA</b> Legionárska 29 Trenčín 911 01 Slovenská republika		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20210173		
	IČO: 31036279 DIČ: 1020504892 IČ DPH: SK1020504892 Živn. register č.302-4461, okresný úrad v Trenčíne  Prevádzka: Odborárska 31,915 01 Nové Mesto nad Váhom, Odborárska 31, 91501 Nové Mesto nad Váhom		Objednávka: Dodací list:		
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>OZ Slniečko pri Spojenej škole</b> Kollára 3 915 01 Nové Mesto nad Váhom Slovenská republika		IČO: 42272815 DIČ: 2023386244 IČ DPH:		<b>OZ Slniečko pri Spojenej škole</b> Kollára 3 915 01 Nové Mesto nad Váhom	
Dodacia adresa: OZ Slniečko pri Spojenej škole, Kollára 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia <b>28.05.2021</b>		Dátum splatnosti <b>04.06.2021</b>	
		Dátum dodania <b>28.05.2021</b>			
		Číslo účtu: <b>SK42 1100 0000 0026 2680 1167</b> VS: <b>20210173</b> SWIFT: <b>TATRSKBX</b>			
		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom			

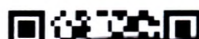
Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	0000016454	redukcia HDMI-VGA AKASA	1	ks	0	10,32	20	12,38
2.		servis - inštalácia Win, Office, Eset, inštalácia tlačiarní a int. tabule	2,5	ks	0	16,67	20	50,00
3.	5	výjazd mesto	1	ks	0	4,17	20	5,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	56,15	11,23	67,38
<b>Súčet</b>	<b>56,15</b>	<b>11,23</b>	<b>67,38</b>

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>67,38</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>67,38</b>

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Fakturovaný tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry. Pri nedodržaní dňa splatnosti účtujeme penále vo výške 0.05% denne z dlžnej sumy.



PROGMA

Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA  
 Legionárska 29, 911 04 Trenčín  
 Prevádzka: