

Faktúra

202409063

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo Hrušov
Horné Saliby - Hrušov 1147
92502 Dolné Saliby
Slovenská republika
IČO: 00587478 DIČ:2020370231
IČ pre DPH: SK2020370231
Obch.reg.Okresného súdu Trnava,oddiel:Dr,vložka číslo:78/T
Banka: Tatrabanka
Účet: 2623090734/1100
IBAN: SK36 1100 0000 0026 2309 0734 SWIFT: TATRSKBX
Konečný príjemca IČO: 42155606

Odberateľ

Materská škola

Štvrť SNP 999/29
924 01 Galanta
SK

IČO: 42155606
DIČ: 2022676513 IČ pre DPH

Elokované pracovisko ako súčasť MŠ
Ul. Úzka 720/4
92401 Galanta
SK

Spôs. dopravy:
Objednávka:
Var. symbol: 202409063
Konš.symbol: 0308

Dátum vyhotovenia: 19.9.2024
Dátum dodania: 25.9.2024
Dátum splatnosti: 3.10.2024
Spôsob platby: Príkaz k úhrade

Názov položky	Merná jednotka	Jedn.cena	Množstvo	DPH%	Bez DPH	Spolu s DPH
Faktúra slúži ako doklad k programu "Školský program" Fakturujeme Vám dodanie tovaru:						
Hrušky	kg	2.25	8,400	10%	18,90	20,79
Príspevok/dotácia od PPA - základná pomoc	ks	1.00	-18,900		-18,90	-18,90
Príspevok/dotácia od PPA - dodatočná pomoc	ks	1.00	-1,890		-1,89	-1,89

Množstvo porcií (ks):
hrušky: 42

Celková hodnota faktúry : 0,00 EUR
Uhradené: 0,00 EUR
Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
K úhrade : 0,00 EUR

	Základ DPH	DPH	Spolu s DPH
0 %	-20,79	0,00	-20,79
10 %	18,90	1,89	20,79
Spolu:	-1,89	1,89	0,00

Vy
Dc
20

Faktúra

202409064

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo Hrušov
Horné Saliby - Hrušov 1147
92502 Dolné Saliby
Slovenská republika
IČO: 00587478 DIČ:2020370231
IČ pre DPH: SK2020370231
Obch.reg.Okresného súdu Trnava,oddiel:Dr,vložka číslo:78/T
Banka: Tatrabanka
Účet: 2623090734/1100
IBAN: SK36 1100 0000 0026 2309 0734 SWIFT: TATRKBX

Konečný prijemca IČO: 42155606

Odberateľ

Materská škola

Štvrť SNP 999/29
924 01 Galanta
Sk

IČO: 42155606
DIČ: 2022676513 IČ pre DPH

Materská škola
Štvrť SNP 999/29
92401 Galanta
Sk

Spôs. dopravy:
Objednávka:
Var. symbol: 202409064
Konš.symbol: 0308

Dátum vyhotovenia: 19.9.2024
Dátum dodania: 25.9.2024
Dátum splatnosti: 3.10.2024
Spôsob platby: Príkaz k úhrade

Názov položky	Merná jednotka	Jedn.cena	Množstvo	DPH%	Bez DPH	Spolu s DPH
Faktúra slúži ako doklad k programu "Školský program" Fakturuje Vám dodanie tovaru:						
Hrušky	kg	2.25	32,000	10%	72,00	79,20
Príspevok/dotácia od PPA - základná pomoc	ks	1.00	-72,000		-72,00	-72,00
Príspevok/dotácia od PPA - dodatočná pomoc	ks	1.00	-7,200		-7,20	-7,20

Množstvo porcií (ks):
hrušky: 160

	Základ DPH	DPH	Spolu s DPH
0 %	-79,20	0,00	-79,20
10 %	72,00	7,20	79,20
Spolu:	-7,20	7,20	0,00

Celková hodnota faktúry : 0,00 EUR
Uhradené: 0,00 EUR
Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
K úhrade : 0,00 EUR