Dňa: 30. 12. 2014
DF 161/2014

Dodávateľ: **DREVONA GROUP s.r.o.**
Výhonská 1
835 10 Bratislava III
Slovensko

Pobočka Novozámocká cesta 2
945 01 Komárno 1

IČO: 45895856 DIČ: 2023142979 IČ DPH: SK2023142979
Okresný súd Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka číslo: 68785/B

Číslo účtu: **2921709101/1100**
IBAN: SK96 1100 0000 0029 2170 9101
Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX

Faktúra číslo: 2014002888

Odberateľ:

Základná škola

Pohraničná 9
945 01 Komárno 1
Slovensko

IČO: 37861221 DIČ: 2021606059

Miesto dodania: Slovensko
Spôsob dopravy:

Dátum vystavenia:	**30.12.2014**
Dátum splatnosti:	**13.1.2015**
Dátum dodania	**30.12.2014**

Forma úhrady: **Prevodný príkaz** Strana 1/1

P.č.	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.	402/2104	FREDERIKA 22+12+12 NL.998(hneda)	249,1667	1,00	ks	20 %	249,17	299,00
2.	438/530	RALF: 50 x 120 cm: zrkadlo	35,0000	2,00	ks	20 %	70,00	84,00

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	319,17	63,83				

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.

Slovom: Tristoosemdesiattri eur.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

DREVONA
DREVONA GROUP s.r.o.
Novozámocká cesta 2, 945 01 Komárno
OS 88 IČO: 45 895 856

Pečiatka a podpis

Vystavil: 1 pokladna Komarno

Fakturovaná čiastka v EUR	**383,00**
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	**0,00**
K úhrade v EUR	**383,00**