

**Dodávateľ :**

Baribal s.r.o.

**Faktúra číslo :****220190762**

Objednávka číslo : 2191155-Do

Dodací list číslo :

Kežmarská cesta 2134/21  
054 01 Levoča  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 44984740 DIČ: 2022899813  
IČ DPH: SK2022899813  
OR Okr. súdu KE I, VČ: 24434/V

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Spišská  
SWIFT : CEKOSKBX  
Tel.: 053/451 25 53 Fax : 053/451 25 79  
Faktúru vyhotovil : Chovancová Natália

**Odberateľ :**

Obec Šurianky  
Šurianky č. 54  
951 26 Šurianky  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00308498

DIČ: 2021102908

IČ DPH:

Konečný príjemca : MŠ, Šurianky 81

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

**Obec Šurianky**  
Šurianky č. 54  
951 26 Šurianky

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
22.11.2019	22.11.2019	06.12.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Doprava dodávateľom		
Číslo účtu : 4009028980/7500		
IBAN : SK69 7500 0000 0040 0902 8980		
Suma k úhrade : 1 024,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
220190762	0008	
Dod. a plat. podmienky : Doprava dodávateľom		

**Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme nasledujúci tovar:**

P.č.	Kód položky	Popis	Výr. číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1	Skrinka-A4	Skrinka atypická		2,00	ks	61,67	20	123,33	148,00
2	J-1060470	Skrinka otvorená		1,00	ks	49,17	20	49,17	59,00
3	J-23011	Skríňa dvierková		2,00	ks	110,83	20	221,67	266,00
4	J-920170	Skrinka Happy - stredová		1,00	ks	91,67	20	91,67	110,00
5	J-920170	Skrinka Happy - stredová		1,00	ks	48,33	20	48,33	58,00
5	MAT920175	Matrac červený - HAPPY		1,00	ks	113,33	20	113,33	136,00
6	J-20731	Skrinka dvierková		1,00	ks	74,17	20	74,17	89,00
7	J-2052070	Skrinka dvierková		1,00	ks	90,83	20	90,83	109,00
8	J-MTST011A	Multi stolík		2,00	ks	6,25	20	12,50	15,00
9	PK201	Plastový kontajner - zelený		2,00	ks	6,25	20	12,50	15,00
10	PK202	Plastový kontajner - stredný, žltý		2,00	ks	6,25	20	12,50	15,00
	000002	Doprava		1,00	ks	15,83	20	15,83	19,00

Základ pre DPH 20 % : 853,33  
DPH 20 % : 170,67

**Celková suma s DPH 1 024,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 024,00**

**UPOZORNENIE:** Kvôli bezpečnosti detí a personálu je nevyhnutné ukotviť nábytok do steny. Táto faktúra slúži ako dodací list. Fakturovaný tovar je majetkom dodávateľa až do jeho úplného vyplatenia. Pri neuhradení faktúry do doby splatnosti môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% za každý deň. Prosíme o dôkladnú kontrolu vašich údajov na faktúre: názov firmy, IČO, DIČ, IČDPH. Po mesačnej uzávierke dokladov už nebude možné prípadné chyby vo faktúre opraviť.