

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

22/2026

Dodávateľ:

Obchodný názov:

**Ústav na výkon trestu odňatia slobody
pre mladistvých Sučany
Družstevná 1611/2
poštový priechod 29
036 63 Martin**

Dátum dodania 24.02.2026

Sídlo:

Korenšpodenčná pošta :

Dátum vyhotovenia 24.02.2026

Miesto podnikania:

VH 03

Dátum splatnosti **16.03.2026**

IČO: 738361

DIČ: 2020603486

Forma úhrady

Registrácia:

Banka dodávateľa **Štátna pokladnica Bratislava**

Číslo účtu **SK34 8180 0000 0070 0016 2773**

Odberateľ **Úrad komisára pre deti**
Odborárske námestie 3

811 07 Bratislava

Objednávka číslo

Dodací list číslo

IČO: 50159399

DIČ: 2120195638

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
Fakturuje Vám sumu na základe Objednávky č. 1/1/2026 a výdajky č. 13/2026 :						
	Komoda 2200 x100 x500		1 ks	x	315,00 €/ks	315,00
	Stolová zostava s dvoma kontajnermi		1 ks	x	876,00 €/ks	876,00
	Konferenčný stolík 600 x600 x400		1 ks	x	61,60 €/ks	61,60
	Skriňová zostava 3200 x 200 x400		1 ks	x	648,00 €/ks	648,00
	Stolová zostava s komodou a kontajne		1 ks	x	1 030,00 €/ks	1 030,00
Zľavy a rabaty celkom *) €:						
Základ DPH celkom €:						
Sadzba dane.....% DPH celkom €:						
Oslobodené od DPH celkom €:						
Celková faktúrovaná suma €:						2 930,60 €

Mgr. Krška

Faktúru

vystavil: Mgr. Krška

Podpis

a pečiatka



*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene