

<b>Dodávateľ :</b> PYROBOSS, s.r.o. Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica Lúčna 64 974 01 Banská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36644048 DIČ: 2022107857 IČ DPH: SK2022107857 Okr.súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 11104/5 zo dňa 22.12.2005 Banka : Tatra banka, a.s. Banská Bystrica SWIFT : TATRSKBX Tel.: 048/4136038 Faktúru vyhotovil : Zuzana Klimentová		<b>Faktúra číslo :</b> 1240116 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Základná škola Beňuš</b> Beňuš 250 976 64 Beňuš		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Základná škola</b> 976 64 Beňuš</td> </tr> <tr> <td>Dátum: 5.4.2024</td> <td>RZ/ZH - LU</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>Číslo spisu</td> </tr> <tr> <td>Prilohy/listy: —</td> <td>Vybavuje: p. Siebrova</td> </tr> </table>		<b>Základná škola</b> 976 64 Beňuš		Dátum: 5.4.2024	RZ/ZH - LU	Podacie číslo:	Číslo spisu	Prilohy/listy: —	Vybavuje: p. Siebrova																						
<b>Základná škola</b> 976 64 Beňuš																																	
Dátum: 5.4.2024	RZ/ZH - LU																																
Podacie číslo:	Číslo spisu																																
Prilohy/listy: —	Vybavuje: p. Siebrova																																
<b>Odberateľ :</b> Základná škola Beňuš Beňuš 250 976 64 Beňuš SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 37828347 DIČ: 2021622097 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>04.04.2024</td> <td>31.03.2024</td> <td>18.04.2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2623783469/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK22 1100 0000 0026 2378 3469</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 126,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1240116</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	04.04.2024	31.03.2024	18.04.2024	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2623783469/1100			IBAN : SK22 1100 0000 0026 2378 3469			Suma : 126,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1240116	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
04.04.2024	31.03.2024	18.04.2024																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2623783469/1100																																	
IBAN : SK22 1100 0000 0026 2378 3469																																	
Suma : 126,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
1240116	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturuje Vám v zmysle zmluvy č.: 39/01/2023/81/LS

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000178	Paušál BOZP a OPP za obdobie 1.Q.2024	1,00	ks	105,00	126,00	20	105,00	21,00	126,00

Základ pre DPH 20 % : 105,00  
DPH 20 % : 21,00

Celková suma s DPH 126,00  
Celková fakturovaná suma: EUR 126,00

**PYROBOSS**  
PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64  
974 01 Banská Bystrica – Nemecká  
IČO: 36 644 048, DIČ: 2022107857  
100.Fax: 048 4136038

*Siebrova*

Podpis a pečiatka :



PAY by square