

104/24

22-03-2024

## Faktúru s DPH (Faktura)

FV/103/2024/03

## Predajca (Sprzedawca)

PROFI-STAHl Piotr Czaja  
Sienkiewicza 13A  
32-400 Myślenice  
DPH PL6811423536  
tel. +48727567308

Myślenice : 22.03.2024  
(Data Dostawy / Wykonania : ) Dátum predaja : 30.04.2024  
(Termin płatności) Den platby : 23.03.2024

## Kupujúci (Nabywca)

Stredná odborná škola letecko-technická  
Legionárska 160

SLOVACJA  
DPH (NIP) SK2021310005

FV/103/2024/03

(Strona) Strana 1 z 1

No.	Názov výrobku alebo služby (Názov tovaru/uslugi)	Množstvo (Ilość)	mj (JM)	Cena (Cena)	Hodnota Čistá (Wart. Netto)	DPH %	DPH (VAT)	Hodnota Hrubá (Wart. Brutto)
1	Lekka konstrukcja stalowa	1	szt	1 200,00	1 200,00	0%	0,00	1 200,00
2	Lekka konstrukcja stalowa	1	szt	480,00	480,00	0%	0,00	480,00
					1 680,00	0%	0,00	1 680,00
<b>SPOLU</b>					<b>1 680,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 680,00</b>

(Do zapłaty) Zaplatil : **1 680,00 EUR** Vyplatené: **0,00 EUR** L'ava platit': **1 680,00 EUR**

jeden tisíc sześćset osiemdziesiąt EUR i 00/100

(Zaplata) Spósob platby : **Przelew (1 dni/dni) za den (Do dnia) 23.03.2024**

(Konto) Císlo účtu : **PL54105014451000009761539171** ING Swift: **INGBPLPW**

**PROFI - STAHL**  
Piotr Czaja  
32-400 Myślenice  
ul. H. Sienkiewicza 13a  
NIP 681-142-35-36 REGON 309219798

Prípravené a vydané (Sprzedawca <podpis>)

Osoba nárok na faktúru (Nabywca <podpis>)

## Zaplat' kodem QR

6811423536||54105014451000009761539171|168000|PROFI-STAHl Piotr Cz|FV/103/2024/03||



Ak chcete do úvahy danové kupujúci je povinný službu. (Do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest nabywca (odwrotnie obciążenie))