

**Faktúra FV240368**

Dodávateľ: **Pavol Jurkovič - CAMMINO**  
**Kolónia 1483/80**  
**90501 Senica**

IČO: **34474951** DIČ: **1020288962** IČ DPH: **SK1020288962**  
Obch. register: Okresný úrad Senica, 205-7616

Tel.: 034/651 77 35 E-mail: cammino@centrum.sk  
Fax: WWW:

IBAN: **SK62 0900 0000 0000 3725 3968** BIC: **GIBASKBX**  
Účet: **37253968/0900** VS: **240368**  
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **29.11.2024** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **29.11.2024** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **13.12.2024** Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF2400336 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 53478495 DIČ: 2121384705 IČ DPH: SK2121384705  
Tel.: Fax:  
E-mail:

**Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o.**  
**Štefánikova 1318/69A**  
**90501 Senica**

Tovar je až do úplného uhradenia faktúry majetkom firmy Pavol Jurkovič - CAMMINO.  
V prípade neskorej úhrady faktúry Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky denne.

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	1079	TECHNIK/PONY zat. pracovne rukavice	21,000	pa	3,45	72,45	20,0	4,14	86,94	10,0

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20%	<b>72,45</b>	<b>14,49</b>	<b>86,94</b>

Zľava celkom: 9,66 EUR

**K úhrade 86,94 EUR**

Slovom: Osemdesiatšesť 94/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúru vyhotovil: Adriana Jurkovičová

Faktúru vytlačil: Adriana Jurkovičová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis