



Faktúra F250124



Dodávateľ: **Tomáš Muľ**
Sídlo: Fučíkova 12176/29, 08001, Prešov
Prevádzka: Konštantínova 7, 08001, Prešov

IČO: 57001723 DIČ: 1020754636 IČ DPH: SK1020754636
Obch. register: Okresný úrad Prešov, 750-70197

Tel.: 051/77 311 96 E-mail: normappd@normappd.sk
Fax: 051/75 975 41 WWW: normappd.sk

IBAN: SK16 0900 0000 0005 0472 9903 BIC: GIBASKBX
Účet: 504729903/0900 VS: 250124
Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: 23.12.2025 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 23.12.2025 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 22.01.2026 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF125000124 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00332518 DIČ: 2020630161
Tel.:
E-mail:

Fax:

Obec Kvakovce
Domašská 97/1
09402 Kvakovce

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	62531	pohár PVC 6ks 0,1L na stopke KRYŠTÁL	5,000	bal	1,62	8,09	23,0	1,99	9,95	
2.	942	miska na viac nasobné použitie	300,000	ks	0,25	75,61	23,0	0,31	93,00	
3.	2006	lyžica jednoráz.	300,000	sad	0,18	53,66	23,0	0,22	66,00	
4.	56580	sada na piknik jednoráz.	56,000	sad	0,82	45,98	23,0	1,01	56,56	

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23%	183,34	42,17	225,51

K úhrade 225,51 EUR

Slovom: Dvestodvadsaťpäť 51/100 EUR

Faktúra slúži ako dodací list.

Tovar je až do úplného zaplattenia majetkom firmy. Pri nedodržaní splatnosti uvedenej na tejto faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,02% denne z faktúrovanej sumy. Výrobky uvedené na faktúre podliehajú zhode podľa zákona 264/1999,

Faktúru vyhotovil: Dzivá H

Faktúru vytlačil: Simona Muľová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



JOZEF MUL
NORMA
potreby pre domácnosť
Svätoplukova 2
080 01 / P R E Š O V
IČO: 31291235 IČ DPH SK1020754636

Pečiatka a podpis