

**Faktúra FVPOT20260004**

Dodávateľ: **POLLDY s.r.o.**
VEČIERKA FRESH
Šarišská 495/2
09431 Hanušovce nad Topľou

IČO: 46871403 DIČ: 2023803672 IČ DPH: SK2023803672
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: S
Číslo oprávnenia na distribúciu SBL: 626231400025
Tel.: 0918 / 495 305 E-mail: kotly@expol.sk , defro@defro.sk
Fax: WWW: www.defro-kotly.sk , www.expol.sk

IBAN: **SK61 0200 0000 0031 5382 1153** BIC: **SUBASKBX**
Účet: **3153821153/0200** VS: **20260004**
Banka: VÚB banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **29.04.2026** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **29.04.2026** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **06.05.2026** Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 57160775 DIČ: 2122622898 IČ DPH: SK2122622898
Tel.: 0574452321 Fax:
E-mail:

SPOJENA SKOLA
SKOLSKA JEDALEN - SUCAST SPOJENEJ
SKOLY
PETROVCE 114
09431 Hanušovce nad Topľou

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Orientačná cena bez DPH spolu	Cena s DPH spolu
1.	26000019	08.04.2026		103,45	114,50
2.	26000020	13.04.2026		195,13	223,68
3.	26000021	20.04.2026		174,32	199,89
4.	26000022	22.04.2026		32,26	35,33
5.	26000023	27.04.2026		105,14	117,54
6.	26000024	29.04.2026		36,63	43,25

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23%	51,68	11,89	63,57
5%	233,76	11,69	245,45
19%	335,10	63,67	398,77
0%	26,40		26,40

K úhrade 734,19 EUR

Slovom: Sedemstotridsaťštyri 19/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (p

Tovar prevzal (poc



PAY by square