

DODÁVATEĽ: Göbölös Ján 78 Malé Ludince 937 01 Slovenská republika IČO: 43503187 DIČ: 1074866617 IČ DPH: SK1074866617		FAKTÚRA číslo: 2026/55 Objednávka: Dodací list: COR centrum n. o. Jesenského 889/2 963 01 Krupina							
ODBERATEĽ: COR centrum n. o. Jesenského 889/2 963 01 Krupina Slovenská republika		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 33%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10.07.2026</td> <td style="text-align: center;">24.07.2026</td> <td style="text-align: center;">03.07.2026</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK41 0200 0000 0022 6898 9453 VS: 202655		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	10.07.2026	24.07.2026	03.07.2026
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
10.07.2026	24.07.2026	03.07.2026							
Dodacia adresa: COR centrum n. o., Jesenského 889/2, 963 01 Krupina, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Fakturujeme Vám za dodaný tovar podľa priloženého dodacieho listu zo dňa 03.07.2026	1	ks	0	149,41	5	156,88
2.		Fakturujeme Vám za dodaný tovar podľa priloženého dodacieho listu zo dňa 03.07.2026	1	ks	0	65,40	19	77,83

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
19 %	65,40	12,43	77,83
5 %	149,41	7,47	156,88
Súčet	214,81	19,90	234,71

Celková fakturovaná suma:	EUR	234,71
Fakturovaná suma:	EUR	234,71

GÖBÖLÖS JÁN
 Malé Ludince 78
 937 01 ŽELIEZOVCE
 IČO: 43 503 187 IČ DPH: SK1074866617
 0907 696 550

Pečiatka a podpis

Vytvoril: Gobolos Ján



Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

Vytvorené v programe Jednoduché účtovníctvo ALFA plus. © KROS a.s., www.kros.sk/alfa-plus

DODACÍ LIST

číslo:

Dodávateľ:

GÖBÖLÖS JÁN
Malé Ludince 78
937 01 ŽELIEZOVCE
IČO: 43 503 187, IČ DPH: SK1074866617
#0907 696 550

Odberateľ:

COR
CENTRUM.

Zo dňa: **3. 7. 2026.**

Číslo objednávky:

Polož- ka	Názov a druh tovaru	Množstvo	% DPH	Cena za ks bez DPH	Celkom s DPH
1	MRKVA	1,19	700-19	1,00	7,00
2	PETRELEN	2,10	350-5	2,00	7,00
3	ZELER	1,309	400-19	1,10	4,40
4	KAUERAB	0,735	1000-5	0,70	7,00
5	MARHUYA	2,142	3000-19	1,80	54,00
6	CHORUK	2,52	3000-5	2,40	72,00
7	MARFIOL	2,10	600-5	2,00	12,00
8	KEL	2,10	600-5	2,00	12,00
9	POR	2,415	370-5	2,30	8,51
10	CESNAK	5,775	300-5	5,50	16,50
11	PADADAJUK	2,10	200-5	2,00	4,00
12	CHORUK	2,10	220-5	2,00	4,40
13	PAPRIKA	3,15	200-5	3,00	6,00
1	A-5%	149,41		5%	156,88
		65,40		19%	77,83
DPH %		Celkom EUR bez DPH		DPH EUR	
				K úhrade	
				Pečiatka, podpis:	
				23471	
ŠPZ:		Prevzal:			
Expedoval:					

OPTYS, spol. s r.o., tel.: +420 607 703 070, e-mail: obchod@optys.cz
www.optys.cz, www.tiskarnaoptys.cz