

egyveresová -TF

13811

02

FAKTÚRA č.2022130

Odovzdať:
Terézia Fegyveresová -TF
Sch. Trnavského 4
841 01 Bratislava 42

IČO: 30143942
 DIČ: 1020170294
 IČ DPH: SK1020170294

Variabilný symbol: 2022130
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 108-0055/2022 ✓ zo dňa: 10.05.2022

Odberteľ: IČO: 30807484
 DIČ: 2020592332
 IČ DPH:
Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

JA - 683424
Došlo: 27. 05. 2022

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
 SWIFT:
 IBAN: SK3875000000004030244602 X
 Číslo účtu: 4030244602 Kód banky: 7500

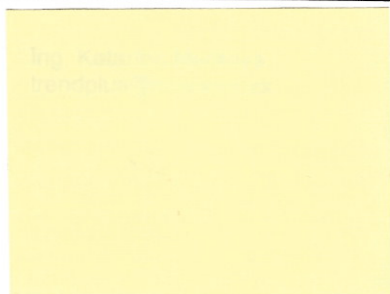
Dátum vyhotovenia: 23.05.2022
 Dátum splatnosti: 13.06.2022
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 23.05.2022
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:
 Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: -4- Vybavuje:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám pranie a čistenie prádla podľa Vašej objednávky:						
Uterák obyčajný	98 ks	0,38		37,24 20%	7,45	44,69
Uterák froté	28 ks	0,41		11,48 20%	2,30	13,78
Utierka	65 ks	0,36		23,40 20%	4,68	28,08
Obrus	4 ks	0,55		2,20 20%	0,44	2,64

Súčet položiek 74,32 14,86 89,18
SPOLU NA ÚHRADU 89,18

Vystavil:



Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	74,32	20%	14,86	89,18

Prevzal:

Pečiatka