

23-04-2021

20788-75/21 KEN

úhrata z pohľadníka

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 5100015631		2021116	
Ing. TRNOVSKÝ Ivan Hanojská č.5 KOŠICE 040 13 Slovenská republika		Objednávka: telef. Dodací list: 116/2021			
IČO: 11996382 DIČ: 1020630446 IČ DPH: SK1020630446 č.j.:Zo 4703/1992, rozhodnutie o zmene č.j.:Zo 1463/1993/J,Zo-2004/02783/3/LEG, ČZR:802-4658 Prevádzka: Železo N55, Alžbetina 55, Košice		Sociálna poisťovňa Festivalové námestie č.1 041 84 Košice			
ODBERATEL:					
Sociálna poisťovňa Festivalové námestie č.1 041 84 Košice Slovenská republika		IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 23.04.2021	Dátum splatnosti 23.05.2021	Dátum dodania 23.04.2021
		Číslo účtu: SK38 0200 0000 0008 9694 0512 VS: 2021116			
Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa, Festivalové námestie č.1, 041 84 Košice, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom			

Fakturuje Vám na základe Vašej objednávky za tovar:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Utierky pap.2-vrst.ZZ biele 15x210	14	bal	16,77	20,12	20	234,73	46,95	281,68
2.		Mydlo tekuté antibakteriálne 5l	4	ks	2,67	3,20	20	10,67	2,13	12,80

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	245,40	49,08	294,48
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	245,40	49,08	294,48

Celková fakturovaná suma:	EUR	294,48
K úhrade:	EUR	294,48