261426

Dodávateľ:

Faktúra

LUSILA s.r.o
Slavkovská 708
060 01 Kežmarok

IČO: 36485608
IČ DPH: SK2020022169
DIČ: 2020022169
Tel.:052 4524858 , 0918 654

Číslo účtu:
SLSP Kežmarok 0492049627 / 0900

IBAN: SK51 0900 0000 0004 9204 9627
SWIFT: GIBASKBX

Faktúra číslo 2000060820
Druh dodávky
Konštantný symbol 0008
Hospodárska zmluva číslo
Objednávka číslo

Príjemca:

Konečný príjemca:

Odberateľ: /

Sociálna poisťovňa ,ustredie

Ul.29 augusta 8

81363 Bratislava

IČO: 30807484 | DIČ: 2020592332 | IČ DPH:

Spôsob dopravy: Osobne
Miesto určenia:

Dátum splatnosti: 07.11.20
Forma úhrady: Prevodom
Dátum vystavenia faktúry: 08.10.20
Deň odoslania faktúry: 08.10.20
Dátum dodania tovaru a služieb: 07.10.20

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom bez DPH	RF
Dod.list č.: 8518 Dátum:07.10.20						
Utierky Z-Z zelen./bal.250 kart.500	40.000 ks	0.550	20	0.66	22.000	
Mydlo tek Gail 5l antibakt.modre TE	2.000 ks	4.083	20	4.90	8.166	
Mydlo tek.Gail 5l antibakt.biele TE	2.000 ks	4.083	20	4.90	8.166	

Zdaniteľný základ 20%: 38.33 Suma DPH: 7.67

Celková faktúrovaná suma: 46.00
Zaokrúhlenie:

Slovom: Štyridsaťšesť EUR
Pečiatka a podpis

K úhrade: 46.00 EUR

Registrácia - OROS Prešov vložka číslo 14127/P
objednávky - vzorkovňa mobil - 0918 654387
fax - 052 4524858

Konverzný kurz a informatívna cena: 30.1260 1385.80 SKK

DA 1159173

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje: