

5900271145

Faktúra

Dodávateľ:		Faktúra číslo		2000070820		
LUSILA s.r.o		IČO: 36485608				
Slavkovská 708		IČ DPH: SK2020022169				
060 01 Kežmarok		DIČ: 2020022169				
		Tel.: 052 4524858, 0918 61		0008		
Číslo účtu:		Hospodárska zmluva číslo				
SLSP Kežmarok		0492049627 / 0900		Objednávka číslo		
IBAN: SK51 0900 0000 0004 9204 9627		Odberateľ:				
SWIFT: GIBASKBX		/				
Príjemca:		Sociálna poisťovňa, ústredie				
		Ul.29 augusta 8				
		81363 Bratislava				
Konečný príjemca:		IČO: 30807484		DIČ: 2020592332		
				IČ DPH:		
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti:		13.12.20		
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom		
		Dátum vystavenia faktúry:		13.11.20		
		Deň odoslania faktúry:		13.11.20		
		Dátum dodania tovaru a služieb:		10.11.20		
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.: 9634 Dátum: 10.11.20						
Dezinfek.roztok na ruky 5l dezidol	4.000 ks	18.000	20	21.60	72.000	✓
Rukavice vinyl L/100ks nepudrov.	3.000 bal	8.500	20	10.20	25.500	✓
Rukavice vinyl M/100ks nepudrov.	3.000 bal	8.500	20	10.20	25.500	✓
Mydlo tek.Gail 5l antibakt.biele TE	5.000 ks	3.200	20	3.84	16.000	✓
Utierky Z-Z zelene 1vrst./bal.250 k	120.000 ks	0.450	20	0.54	54.000	✓
Toalet.Tento ekonomy 1000 2 vrst.	72.000 ks	0.467	20	0.56	33.624	✓
Zdaniteľný základ	20%:	226.62	Suma DPH:	45.32		
Celková faktúrovaná suma:					271.94	
Zaokrúhlenie:						
Slovom: Dvestosedemdesiatjeden 94/100 EUR						
Pečiatka a podpis						
K úhrade:					271.94 EUR	
Registrácia - OROS Prešov vložka číslo 14127/P						
objednávky - vzorkovňa mobil - 0918 654387						
fax - 052 4524858						
Konverzný kurz a informatívna cena:					30.1260	8192.46 SKK
Vystavil: Svocakova						

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 20. 11. 2020

Číslo záznamu:

Prílohy: 1/1

Číslo spisu:

Vybavuje: