

27.06.2018

Dodávateľ: KONDOR s.r.o. Zámutovej 670 09415 Zámutovej SLOVENSKO IČO: 31735291 DIČ: 2020528411 IČ DPH: SK2020528411 Spol. zapísaná v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 11693/P Banka: ČSOB a.s. Vranov nad Topľou SWIFT: CEKOSKBX Faktúru vyhotovil:	Faktúra číslo: F180018 Objednávka číslo: Dodací list číslo:
Poštová adresa: Sociálna poisťovňa, Pobočka Vranov nad Topľou Rázusova 128 093 18 Vranov nad Topľou	
Odberateľ: Sociálna poisťovňa, Pobočka Vranov nad Topľou Rázusova 128 093 18 Vranov nad Topľou SLOVENSKO IČO: 30907484 DIČ: IČ DPH:	
Konečný príjemca: Miesto určenia:	

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.06.2018	31.05.2018	29.06.2018
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 4016168930/7500		
IBAN: SK92 7500 0000 0040 1616 8830		
Suma k úhrade: 440,21		
Variantný symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol
F180018	0308	
Ded. a plat. podmienky:		

Fakturuje Vám na základe objednávky č. 5/SF/2017:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Raňajky pre zamestnancov počas športového dňa - 31.5.2018	40,00	ks	2,50	3,00	20	100,00	20,00	120,00
2		Obed pre zamestnancov počas športového dňa - 31.5.2018	40,00	ks	4,17	5,00	20	166,67	33,33	200,00
3		Voda pre zamestnancov počas športového dňa - 31.5.2018	40,00	ks	0,48	0,58	20	19,17	3,83	23,00
4		Zákusok pre zamestnancov počas športového dňa - 31.5.2018	40,00	ks	1,50	1,80	20	60,00	12,00	72,00
5		Káva pre zamestnancov počas športového dňa - 31.5.2018	21,00	ks	1,00	1,20	20	21,00	4,20	25,20

Základ pre DPH 20 % : 368,84

DPH 20 % : 73,37

Celková suma s DPH 440,21

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 440,21

23.6.5100014158 / 1014000016

KONDOR s.r.o.
 09415 Zámutovej 670
 IČO: 31735291
 IČ DPH: SK2020528411