

16-04-2021

KE17-81317/21
20788-102/21 KE17

5100016364

DÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 2021112	
Ing. TRNOVSKÝ Ivan Hanojská č.5 KOŠICE 040 13 Slovenská republika 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, ČŽR:802-4658 Prevádzka: Železo N55, Alžbetina 55, Košice		Objednávka: telef. Dodací list: 112/2021	
		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 16.04.2021 Dátum splatnosti 16.05.2021 Dátum dodania 16.04.2021 Číslo účtu: SK38 0200 0000 0008 9694 0512 VS: 2021112
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	5	bal	16,77	20,12	20	83,83	16,77	100,60
2.		TP Jumbo 2-vrstv.priemer 19cm/dl-117m	200	ks	0,79	0,95	20	158,33	31,67	190,00
3.		Mydlo tekuté antibakteriálne 5l	2	ks	2,67	3,20	20	5,33	1,07	6,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	247,50	49,50	297,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	247,50	49,50	297,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	297,00
K úhrade:	EUR	297,00