



Faktúra FV21

Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332

Tel.: 051/7568202

Fax: 051/7568350

E-mail:

Dodávateľ: NJL s.r.o.
Strojnícka 12
08006 Prešov 6
Slovenská republika

Poštová adresa:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Ul. 29. augusta 8 a 10
81363 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 36793752 DIČ: 2022396508 IČ DPH: SK2022396508

Obch. reg.: Okr. súd Prešov, oddiel: Sro. vložka 18752/P

Tel.: 051/7765359 E-mail: j.nemec@centrum.sk

Fax: 051/7765359 WWW:

IBAN: SK24 0200 0000 0023 1824 0054 BIC: SUBASKBX

Účet: 2318240054/0200

VS: 220079

Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzp: 19.09.2022 Spôsob dopravy: Osobne

Dátum vyhotovenia: 19.09.2022 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 19.10.2022 Objednávka:

Zakazka:

Číslo dod. listu: VPF22000079 Stredisko:

Sídlo firmy:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Masarykova 1
08001 Prešov 1
Slovenská republika

Fakturuje Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet	m.j.	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH	
					za m.j.	spolu		za m.j.	spolu
1	1752	Toaletný papier Katrin	204,000	ks	1,500	306,00	20,0	1,800	367,20
2	867	Skladané utierky ZZ biele	12,000	kar	16,000	192,00	20,0	19,200	230,40

	Bez DPH	DPH
DPH 20%	498,00	99,60
DPH 10%		
DPH 0%		

K úhrade 597,6

Slovom: Päťstodevätidesiatšesťdesť 60/100

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a d.):

Tovar prevzal (podpis a d.):

Prevzal: 19.9.

