

24648

FAKTÚRA č.2022264

Terézia Fegyveresová -TF

Dodávateľ:

Terézia Fegyveresová -TF
Sch. Trnavského 4
841 01 Bratislava 42

IČO: 30143942
DIČ: 1020170294
IČ DPH: SK1020170294

Variabilný symbol: 2022264
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 108-0175/2022 zo dňa: 10.05.2022

Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

JA - 113671
Došlo: 05.10.2022

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK3875000000004030244602
Číslo účtu: 4030244602 Kód banky: 7500

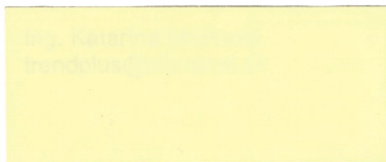
Dátum vyhotovenia: 01.10.2022
Dátum splatnosti: 22.10.2022
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.09.2022

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca: Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje: -4-

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám pranie a čistenie prádla podľa Vašej objednávky:						
Uterák obyčajný	96 ks	0,38		36,48 20%	7,30	43,78
Uterák froté	22 ks	0,41		9,02 20%	1,80	10,82
Utierka	59 ks	0,36		21,24 20%	4,25	25,49
Obrus	6 ks	0,55		3,30 20%	0,66	3,96
Súčet položiek				70,04	14,01	84,05
SPOLU NA ÚHRADU						84,05

Vystavil:



Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	70,04	20%	14,01	84,05

Prevzal:

Pečiatka :