

FAKTÚRA

5100030572

2B

DODÁVATEĽ

CODUM s.r.o.
Vranovská 59, P.O. BOX 139
85000 Bratislava
SR

Reg. Okresný súd Ba1 vložka č. 10420/B

Tel: 02/63532921, 0903426505
Fax:

IČO 35684038

DIČ 2020355370

IČ DPH SK2020355370

Bank.spoj. 2625251060 /1100

IBAN SK501100000002625251060

BIC/SWIFT TATR SK BX

E-mail: codum@codum.sk
Web: www.codum.eu

Číslo faktúry
2190379

Číslo strany 1

KS 0008

Pohyb 01
Stredisko 1
Zákazka

ODBERATEĽ (00529)

IČO 30807484

DIČ 2020592332

IČ DPH 00

Konto 7000164314

Banka 8180

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8-10

81363 Bratislava

Dátum vystavenia 29.10.2019

Dátum dodania (tovaru, služby) 29.10.2019

(dátum prijatia platby)

Splatnosť 30 dní

Forma úhrady Prev. prík.

Poznámka

Mena EUR

Kurz 1,0000000000

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.
KZ č. Z 201930535.

Faktúrujeme Vám:

P.č.	Kód / EAN	Názov položky	% DPH	Množstvo	Cena	Suma
1	RGD 14 CE	Zásuvková kartotéka buk	20,00	2,00 ks	266,66	533,32 EUR
2	00	Zaoktúhlenie	0,00	1,00	0,02	0,02 EUR

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 29.10.2019

BA- 1082561
Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:
OSOBNÉ

Vystavil: Ing. Janka Šišláková

SPOLU
ZÁLOHA

640,00 EUR
0,00 EUR

Rekapitulácia DPH

	Základ dane	DPH	Spolu
20,00 %	533,32 EUR	106,66 EUR	639,98 EUR
	533,32 €	106,66 €	639,98 €
0,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 %	0,02 EUR		
	0,02 €		
Spolu	533,34 EUR	106,66 EUR	640,00 EUR
	533,34 €	106,66 €	640,00 €

K ÚHRADE

640,00 EUR

52: 491060154