

Dodávateľ : Šuchterová s.r.o. Poľská 6 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36601845 DIČ: 2022105877 IČ DPH: SK2022105877 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17535/V. Banka : Československá obchodná banka, a.s. Košice SWIFT: CEKOSKBX Tel.: Faktúru vyhotovil :	Faktúra číslo : 3231029 Objednávka číslo : 1000-5/2023-SF Dodací list číslo : Poštová adresa: Sociálna poisťovňa, pobočka M.R.Štefánika 178 075 01 Trebišov SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Trebišov 51 000 189 80 Došlo: - 8. 11. 2023 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: -16-
--	---

Odberateľ : Sociálna poisťovňa, pobočka M.R.Štefánika 178 075 01 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">07.11.2023</td> <td style="text-align: center;">07.11.2023</td> <td style="text-align: center;">14.11.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4020827628/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK93 7500 0000 0040 2082 7628</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 149,60</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3231029</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	07.11.2023	07.11.2023	14.11.2023	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4020827628/7500			IBAN : SK93 7500 0000 0040 2082 7628			Suma : 149,60			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	3231029	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
07.11.2023	07.11.2023	14.11.2023																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 4020827628/7500																															
IBAN : SK93 7500 0000 0040 2082 7628																															
Suma : 149,60																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
3231029	0008																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturujeme Vám za tovar na základe objednávky č.1000-5/2023-SF.Táto faktúra slúži ako dodací list.

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	004442	ZZ HARMONY profesional 20/200/4000ks biele 2vrst. 134416	2,00	bal	27,33	32,80	20	54,67	10,93	65,60
2	000119	Toal.pap.MAXI 400 út.1x30m	240,00	ks	0,29	0,35	20	70,00	14,00	84,00

Základ pre DPH 20 % : 124,67
DPH 20 % : 24,93

Celková suma s DPH	149,60
Celková fakturovaná suma: EUR	149,60