

Dodávateľ : Šuchterová s.r.o.		Faktúra číslo : 3231025																															
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																														
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 : CEKOSKRX		Poštová adresa: SOCIÁLNA POISŤOVŇA Festivalové nám. č.1 041 84 Košice 1																															
Odberateľ : SOCIÁLNA POISŤOVŇA Festivalové nám. č.1 041 84 Košice 1 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30807484 DIČ: IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>06.11.2023</td> <td>06.11.2023</td> <td>13.11.2023</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 : 490,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>3231025</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	06.11.2023	06.11.2023	13.11.2023	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4020827628/7500			IBAN : SK93 7500 0000 0040 2082 7628			Suma : 490,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	3231025	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
06.11.2023	06.11.2023	13.11.2023																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 4020827628/7500																																	
IBAN : SK93 7500 0000 0040 2082 7628																																	
Suma : 490,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
3231025	0008																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný prijemca : Miesto určenia :																																	

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	10,00	bal	27,33	32,80	20	273,33	54,67	328,00
2	005193	TP KATRIN Plus 2 vrstv.bielý 2511 (19)	120,00	ks	1,13	1,35	20	135,00	27,00	162,00

Základ pre DPH 20 % : 408,33

DPH 20 % : 81,67

Celková suma s DPH 490,00

Celková fakturovaná suma: EUR 490,00

Podpis a pečiatka



PAY by square