

373/2023

21584

yk

Faktúra 168/23



DODÁVATEĽ

DanMat s.r.o.
Kollárova 88A
03601 Martin
SLOVENSKO

IČO: 36422886
DIČ: 2021979729
IČ DPH: SK2021979729

ODBERATEĽ

Sociálna poisťovňa

Humenné - Nám.Slobody 58
29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332



Dátum vystavenia 01.12.2023 Dátum dodania 01.12.2023 Dátum splatnosti 15.12.2023

IBAN
SK82 3100 0000 0043 0005 2062

SWIFT
LUBASKBX

VS
16823

Suma na úhradu
1 474,24 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Kuriér - Dodavateľsky

Číslo objednávky
107-0380/2023

Fakturuje Vám:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	CLEAN SCRUB <i>Hliníková čistiaca rohož, osadenie KEFA+KEFA, farba antracit, rozmer 1490x590x22 mm</i>	0,879	m2	315,00	20 %	332,26
	zľava	3	%	-9,45		-9,97
2.	CLEAN SCRUB <i>Hliníková čistiaca rohož, osadenie KEFA+KEFA, farba antracit, rozmer 1490x1990x22 mm</i>	2,965	m2	315,00	20 %	1 120,77
	zľava	3	%	-9,45		-33,62
3.	Doprava <i>PI-SR</i>	1,00	ukon	54,00	20 %	64,80

SOCIALNA POISŤOVNA, ústredie

Deň: 15. 12. 2023

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Zaradenie: Sro, 15431/L, Okresný súd Žilina

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk

Strana 1/2

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Celkom ste ušetrili	43,59
Základ DPH 20 %	1 228,53
DPH 20 %	245,71
Celkom	EUR 1 474,24

