



Faktúra FV230101

Dodávateľ: NJL s.r.o.
Strojnícka 12
08006 Prešov 6
Slovenská republika

IČO: 36793752 DIČ: 2022396508 IČ DPH: SK2022396508
Obch. reg., Okr. súd Prešov, oddiel: Sro, vložka 18752/P

Tel.: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Fax: [REDACTED] WWW:

IBAN: SK24 0200 0000 0023 1824 0054 BIC: SUBASKBX
Účet: 2318240054/0200 VS: 230101
Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzp: 14.12.2023 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 14.12.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 13.01.2024 Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:



dod. listu: VPF23000101

Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
Tel.: 051/7568202
E-mail:

Fax: 051/7568350

Poštová adresa:

SOCIÁLNA POISTOVŇA
Ul. 29. augusta 8 a 10
81363 Bratislava
Slovenská republika

Sídlo firmy:
SOCIÁLNA POISTOVŇA
Masarykova 1
08001 Prešov 1
Slovenská republika

Fakturuje Vam

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH	Orientačná cena s DPH		Zľava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	867	Skladané utierky ZZ biele	20,000 kar	24,000	480,00	20,0	28,800	576,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	480,00	96,00	576,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

576,00 EUR

Slovom: Päťstosedemdesiatšesť EUR

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa.



Faktúru vyhotovil: [REDACTED]
Faktúru vytlačil: [REDACTED]
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):

SOCIÁLNA POISTOVŇA
pobočka Prešov

- 10 - Masarykova č. 1, 080 01 Prešov

ORIGINAL DOKLADU ULOŽENÝ V POKLADNI SF - HOTOVOST 14.12.2023