

15-01-2024

5100000271

Dodávateľ : Šuchterová s.r.o.		Faktúra číslo : 3240006	
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.: 055/7293741 Faktúru vyhotovil :		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Odberateľ : SOCIÁLNA POISŤOVŇ Festiválové nám. č.1 041 84 Košice 1 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30807484 DIČ: IČ DPH:		Poštová adresa: SOCIÁLNA POISŤOVŇ Festiválové nám. č.1 041 84 Košice 1	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		12.01.2024	12.01.2024
		Dátum splatnosti	
		19.01.2024	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 4020827628/7500	
		IBAN : SK93 7500 0000 0040 2082 7628	
		Suma : 486,40	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		3240006	0008
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

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	004811	ZZ KATRIN plus 35311 biele 2 vrst.4000/20/200	10,00	bal	27,33	32,80	20	273,33	54,67	328,00
2	005193	TP KATRIN Plus 2 vrstv.biely 2511 (19)	132,00	ks	1,00	1,20	20	132,00	26,40	158,40

Základ pre DPH 20 % : 405,33

DPH 20 % : 81,07

Celková suma s DPH 486,40

Celková fakturovaná suma: EUR 486,40

Podpis a peča



PAY by square

