

21924

JK

106-87

DODÁVATEL: DULEXIM s.r.o. Garbiarska 19/82 Stará Ľubovňa 064 01 Slovenská republika IČO: 36501514 DIČ: 2021929162 IČ DPH: SK2021929162 Zapísaný v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Prešov, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 15787/P.		FAKTÚRA číslo: 10231206 Objednávka: Dodací list: 717-003. 070/0130 Sociálna poisťovňa 29. augusta 8 a10 813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto																						
ODBERATEL: Sociálna poisťovňa 29. augusta 8 a10 813 63 Bratislava - mestská časť Sta Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dátum splatnosti</td><td>Dátum dodania</td></tr><tr><td>19.12.2023</td><td>18.01.2024</td><td>19.12.2023</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu: SK06 7500 0000 0040 3035 2654</td></tr><tr><td colspan="3">VS: 10231206</td></tr><tr><td colspan="3">SWIFT: CEKOSKBX</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy: Dovož</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady: Príkaz na úhradu</td></tr></table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	19.12.2023	18.01.2024	19.12.2023	Číslo účtu: SK06 7500 0000 0040 3035 2654			VS: 10231206			SWIFT: CEKOSKBX			Spôsob dopravy: Dovož			Forma úhrady: Príkaz na úhradu		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																						
19.12.2023	18.01.2024	19.12.2023																						
Číslo účtu: SK06 7500 0000 0040 3035 2654																								
VS: 10231206																								
SWIFT: CEKOSKBX																								
Spôsob dopravy: Dovož																								
Forma úhrady: Príkaz na úhradu																								

Fakturuje Vám podľa Vašej objednávky č.: 106-0081/2023:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Hliníkové dvere 1860x3310	1	ks	0	1 500,00	20	1 800,00
2.		Montáž dverí	1	ks	0	250,00	20	300,00
3.		Skrátenie nerezových madiel	1	ks	0	150,00	20	180,00
4.		Montáž krycích lišt	21	m	0	10,00	20	252,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	2 110,00	422,00	2 532,00
Súčet	2 110,00	422,00	2 532,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	2 532,00
Fakturovaná suma:	EUR	2 532,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 20. 12. 2023

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

-4-

