

ORSA spol. s.r.o Stolárstvo

5100001637

FAKTÚRA č.240010

Dodávateľ:

ORSA spol. s.r.o Stolárstvo
Jarmočná 1
040 01 Košice 1

IČO: 36598909
DIČ: 2022078707
IČ DPH: SK2022078707

Variabilný symbol: 240010
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH: SK2020592332

Sociálna poisťovňa
pobočka Košice
Festivalové nám. 1
040 84 Košice

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK08 1100 0000 0029 4512 7261
Číslo účtu: 2945127261 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 08.02.2024
Dátum splatnosti: 18.02.2024
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 08.02.2024

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám za zhotovenie pracovných dosák a silikonovanie drezov na poschodí 1,2,3,4

pracovné dosky a silikonovanie drezov	4 ks	104,00		416,00 20%	83,20	499,20
---------------------------------------	------	--------	--	------------	-------	--------

Súčet položiek				416,00	83,20	499,20
SPOLU NA ÚHRADU						499,20

Vystavil:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade neodporzania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	416,00	20%	83,20	499,20

Prevzal:

Pečiatka :