

12-02-2024

5100001783

Dodávateľ :

Šuchterová s.r.o.

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.: [REDACTED]

Faktúru vyhotovil : [REDACTED]

Faktúra číslo :**3240109**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**SOCIÁLNA POISŤOVŇA**

Festiválové nám. č.1

041 84 Košice 1

Odberateľ :

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Festiválové nám. č.1

041 84 Košice 1

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

09.02.2024

09.02.2024

16.02.2024

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4020827628/7500

IBAN : SK93 7500 0000 0040 2082 7628

Suma : 486,40

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

3240109

0008

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.biele 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



PÁJIDLO

