

13-02-2024

ORSA spol. s.r.o Stolárstvo

5100002051

FAKTÚRA č.240011

Dodávateľ:

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

IČO: 36598909

DIČ: 2022078707

IČ DPH: SK2022078707

Variabilný symbol:

240011

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:

13.02.2024

Dátum splatnosti:

26.02.2024

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

13.02.2024

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vam za zhotovenie pracovných dosák a silikonovanie drezov na poschodí 5,6,7,8

pracovné dosky a silikonovanie drezov

4 ks

84,00

336,00

20%

67,20

403,20

zhotovenie drezovej skrinky

1 ks

80,00

80,00

20%

16,00

96,00

Súčet položiek

416,00

83,20

499,20

SPOLU NA ÚHRADU

499,20

Vystavil:

Dovoľujeme si V
zákonnej výške.

na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp.

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: