



FAKTÚRA číslo 112400866

28.02.2024

K
5

Dodávateľ:

Henrich Sonnenschein - ITSK

Fraňa Mojtu 22
94901 NitraIČO: 37212931 IČ DPH: SK1020103370
Sídlo: Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 94901
Tel.: 027/6590 512
Banka: VOB Nitra E-mail: hson@hson.sk
IBAN: SK47 0200 0000 0021 9834 7155, v.s.: 112400866, k.s.: 0008
SWIFT: SUBASKBXDátum vystavenia: 22.2.2024
Dátum dodania: 22.2.2024
Splatnosť: 23.3.2024
Spôsob platby: Plat. príkazom
Doprava: kuriér - faktura
Vytvoril: [redacted]
Fakturovať: s DPH
Objednávka č.: OP82400354 (DNS 106-0005/2024
Dealerská kategória: Michalovce)
Dealer B

Odberateľ: (111927)

Sociálna poisťovňa

81363 ul.29.augusta 8 a 10
BratislavaIČO: 30807484 IČ DPH:
DIČ: 2020592332
Fax:

Sídlo: Sociálna poisťovňa, Ul. 29.augusta 8 a 10, Bratislava, 813 63

Pre možnosť uplatnenia si DPH z tejto faktúry je nevyhnutné mať korektne zadané IČ DPH. Vo svojom záujme nahláste na naše ekonomické oddelenie prípadné nepresnosti v údajoch o Vašej firme.

Názov produktu	Počet	Cena/jed.	RP	DPH %	Základ	DPH	Celkom
1. ECG RK 1742 rychlovarna kanvica 8592131309203	10	11.70	0.00	20	117.00	23.40	140.40
2. Ventilátor Sencor SFN 4047WH stojanový 41007861	5	18.90	0.00	20	94.50	18.90	113.40

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 28.02.2024

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:Celková hodnota faktúry v €: 253.80
Už zaplatené: 0.00
Celkom k úhrade: 253.80

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	211.50	42.30	253.80

Objednávka č. 106-0005/2024
Kúpna zmluva č. 42486-4/2023-BAAdresa dodania:
Pobočka Michalovce
Nám.osloboditeľov 81, Michalovce

Prevzal:

Odovzdal:

Vystav

Tovar je až do úplného uhradenia faktúry majetkom predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť penále vo výške 0,025% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady.

V prípade, že nesúhlasíte s niektorým údajom na faktúre, žiadame ju najneskôr do termínu splatnosti vrátiť späť. V opačnom prípade ju budeme považovať za odsúhlasenú v plnej miere.

Živnostenský register č. 403-18527, Obvodný úrad Nitra.