

- 4 -03- 2024

ORSA spol. s.r.o Stolárstvo

5100003158

FAKTÚRA č.240004

Dodávateľ:

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

IČO: 36598909

DIČ: 2022078707

IČ DPH: SK2022078707

Mobil:

E-mail

Variabilný symbol:

240004

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

30807484

DIČ:

2020592332

IČ DPH:

SK2020592332

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Banka:

Všeobecná úverová banka

SWIFT:

IBAN:

SK43 0200 0000 0034 7278 7159

Číslo účtu:

3472787159

Kód banky:

0200

Dátum vyhotovenia:

01.03.2024

Dátum splatnosti:

05.03.2024

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

01.03.2024

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám zhotovenie prídavného stola

0,00 0%

0,00

0,00 10%

0,00

0,00

170,00 20%

34,00

204,00

Súčet

170,00

34,00

204,00

SPOLU NA ÚHRADU

204,00

Vystavil:

Dovoľujem
zákonnej

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

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

170,00

20%

34,00

204,00

Prevzal:

Pečiatka :