

100007175/400 3387

Faktúra

Dodávateľ:						
LUSILA s.r.o		IČO: 36485608	Faktúra číslo	2000010121		
Slavkovská 708		IČ DPH: SK2020022169	Druh dodávky			
060 01	Kežmarok	DIČ: 2020022169	Konštantný symbol	0008		
Číslo účtu:		Tel.:	Hospodárska zmluva číslo			
SLSP Kežmarok			Objednávka číslo			
IBAN: SK51 0900 0000 0004 9204 9627		Odberateľ: /				
SWIFT: GIBASKBX		Sociálna poisťovňa, ústredie				
Príjemca:		Ul.29 augusta 8				
		81363 Bratislava				
Konečný príjemca:		IČO: 30807484	DIČ: 2020592332	IČ DPH:		
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti:		27.03.21		
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom		
		Dátum vystavenia faktúry:		25.02.21		
		Deň odoslania faktúry:		25.02.21		
		Dátum dodania tovaru a služieb:		25.02.21		
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom bez DPH	RF
Dod.list č.: 1294 Dátum: 25.02.21						
Toalet.Tento ekonomy 1000 2 vrst.	108.000 ks	0.467	20	0.56	50.436	
Dezinfek.roztok na ruky 5l dezidol	5.000 ks	18.000	20	21.60	90.000	
Zdaniteľný základ	20%:	140.44	Suma DPH:		28.09	
Celková faktúrovaná suma:					168.53	
Zaokrúhlenie:						
Slovom: Stošesťdesiatosem 53/100 EUR						
Pečiatka a podpis						
K úhrade:					168.53 EUR	
Registrácia - OROS Prešov vložka číslo 14127						
/P objednávky - vzorkovňa						
fax -						
Konverzný kurz a informatívna cena:				30.1260	5077.13 SKK	

Vystavil:

S _____, s.r.o.

PO
-9