J100008764/400401h

Faktúra

Dodávateľ:		Faktúra číslo	2000012521
LUSILA s.r.o Slavkovská 708 060 01 Kežmarok	IČO: 36485608 IČ DPH: SK2020022169 DIČ 2020022169	Druh dodávky	
		Konštantný symbol	0008
Číslo účtu: SLSP Kežmarok	0492049627/ 0900	Hospodárska zmluva číslo	
		Objednávka číslo	

IBAN: SK51 0900 0000 0004 9204 9627
SWIFT: GIBASKBX

Prijemca:

Odberateľ: /

Sociálna poisťovňa ,ustredie
Ul.29 augusta 8
81363 Bratislava

Konečný príjemca:

IČO: 30807484 | DIČ: 2020592332 | IČ DPH:

Spôsob dopravy: Osobne
Miesto určenia:

Dátum splatnosti:	03.04.21
Forma úhrady:	Prevodom
Dátum vystavenia faktúry:	04.03.21
Deň odoslania faktúry:	04.03.21
Dátum dodania tovaru a služieb:	04.03.21

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.: 1551 Dátum:04.03.21							
Toal.pap.Maxima/1000 utr.harm.1x69	600.000	ks	0.442	20	0.53	265.200	
Utierky Z-Z zelene 1vrst./bal.250 k	160.000	ks	0.450	20	0.54	72.000	
Mydlo tek Gail 5l antibakt.modre TE	8.000	ks	3.200	20	3.84	25.600	
Mydlo tek.Gail 5l antibakt.biele TE	7.000	ks	3.200	20	3.84	22.400	
Jar 900ml citron	20.000	ks	1.430	20	1.72	28.600	
Bref WC gel 360ml mix	20.000	ks	1.850	20	2.22	37.000	
WC blok tuhý 40g	30.000	ks	0.283	20	0.34	8.490	
WC blok náhradná náplň	80.000	ks	0.192	20	0.23	15.360	

Zdaniteľný základ 20%: 474.65 Suma DPH: 94.93

Celková faktúrovaná suma: 569.58
Zaokrúhlenie:

Slovom: Päťstošesťdesiatdeväť 58/100 EUR
Pečiatka a podpis

K úhrade: 569.58 EUR

P ...ka číslo 14127/P

...rzný kurz a informatívna cena: 30.1260 17159.17 SKK

TOVAR DODA...

LUSILA s.r.o.
...vkovská 708 060 01 KEŽMAROK
...452...08 IČ DPH...

pobočka Poprad
SOCIALNA POI...
-21- Ul. 1. mája č. 4053/24, 058 01 Poprad

08.03.2021