

18.3.2021

KEM-06191/21

14063-77/21 KEM

51000 12805

DODÁVATEL:

Ing. TRNOVSKÝ Ivan
Hanojská č.5
KOŠICE
040 13
Slovenská republika

IČO: 11996382
DIČ: 1020630446
IČ DPH: SK1020630446

č.j.:Zo 4703/1992, rozhodnutie o zmene č.j.:Zo
1463/1993/J,Zo-2004/02783/3/LEG, ČZR:802-4658

Prevádzka: Železo N55,Alžbetina 55,Košice

FAKTÚRA číslo:

2021076

Objednávka:

Dodací list: 076/2021

Sociálna poisťovňa
Festivalové námestie č.1
041 84 Košice

ODBERATEL:

Sociálna poisťovňa

Festivalové námestie č.1
041 84 Košice
Slovenská republika

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
18.03.2021	17.04.2021	18.03.2021

Číslo účtu: SK38 0200 0000 0008 9694 0512
VS: 2021076

Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa, Festivalové námestie č.1, 041 84
Košice, Slovenská republika

Spôsob dopravy: Osobný odber
Forma úhrady: Prevodným príkazom

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za tovar:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Utierky pap.2-vrst.ZZ biele 15x210	14	bal	16,77	20,12	20	234,73	46,95	281,68
2.		Mydlo tekuté antibakteriálne 5l	3	ks	3,00	3,60	20	9,00	1,80	10,80

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	243,73	48,75	292,48
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	243,73	48,75	292,48

Celková fakturovaná suma: EUR 292,48
K úhrade: EUR 292,48