

Zia Fegyveresová -TF

5700020140

FAKTÚRA č.2119103

Dodávateľ:

Terézia Fegyveresová -TF
Sch. Trnavského 4
841 01 Bratislava 42

IČO: 30143942
 DIČ: 1020170294
 IČ DPH: SK1020170294

Variabilný symbol: 2119103
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 108-0099/2021 zo dňa: 18.05.2021

Odberateľ: IČO: 30807484

DIČ:
 IČ DPH:

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 01.06.2021

JA - 1123565
 Číslo záznamu: Číslo spisu:

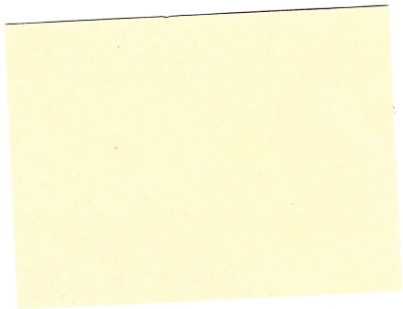
Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.
 SWIFT:
 IBAN: SK9552000000000009593295
 Číslo účtu: 9593295 Kód banky: 5200

Dátum vyhotovenia: 28.05.2021
 Dátum splatnosti: 28.06.2021
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.05.2021
 Forma úhrady: Príkazom

✓ Konečný príjemca: Prílohy: Vybavuje: -4-

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám pranie a čistenie prádla podľa Vašej objednávky:						
Uterák obyčajný	115 ks	0,38		43,70 20%	8,74	52,44
Uterák froté	42 ks	0,41		17,22 20%	3,44	20,66
Utierka	75 ks	0,36		27,00 20%	5,40	32,40
Závesy m2	10 m	0,70		7,00 20%	1,40	8,40
Súčet položiek				94,92	18,98	113,90
SPOLU NA ÚHRADU						113,90

Vystavil:



Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	94,92	20%	18,98	113,90

Prevzal:

Pečiatka