

93744

Faktúra FVT202020792

Odberateľ: IČO:30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Dodávateľ: **STOMEX, s.r.o.**
Za potokom 19
08006 Ľubotice
Slovensko

IČO: 31650091 DIČ: 2020518764 IČ DPH: SK2020518764
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 395/P

Tel.: 0517765409 E-mail: ekonomika@stomex.sk
 Fax: 0517765409 WWW: stomex.sk

IBAN: SK32 1100 0000 0026 2972 8225 BIC: TATRSKBX
 Účet: 2629728225/1100 VS: 202020792
 Banka: Tatra banka, a.s. KS:

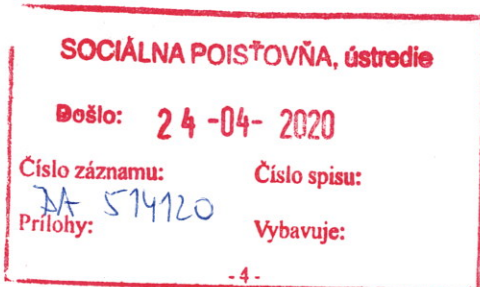
Dátum dodania/pzp: 15.04.2020 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 15.04.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 15.05.2020 Obj.: 107-0142/2020
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF200821 Obch.prip: 460

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10
81363 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Konečný príjemca:
 Sociálna poisťovňa
 pobočka Košice
 Festivalové námestie č.1
 04184 Košice

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
 v dodacom liste.

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	120100/000001	Prac.ochranné rúško	150,000 KS	4,0000	600,00	20	4,8000
Spolu za katal. č.: 120100			150,000				
			150,000				



	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	600,00	120,00	720,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

720,00 EUR

Slovom: Sedemstodvadsať EUR

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

Dodací list je súčasťou faktúry.

Faktúru vyhot

Faktúru vytlač

Faktúru prev:

Tovar prevzal (podpis a dátum):