

24-02-2023

KEN-38871/23
7274-75/23 KEN

5100003125

Dodávateľ: Suchterová s.r.o. Poľská 6 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36601845 DIČ: 2022105877 IČ DPH: SK2022105877 Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17535/V. Banka: Československá obchodná banka, a.s. Košice SWIFT: CEKOSKBX Tel.: Fak: Odberateľ: SOCIÁLNA POISTOVŇA Festiválové nám. č.1 041 84 Košice 1 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30807484 DIČ: IČ DPH:	Faktúra číslo: 3230123 Objednávka číslo: Dodací list číslo: Poštová adresa: SOCIÁLNA POISTOVŇA Festiválové nám. č.1 041 84 Košice 1 <table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>24.02.2023</td><td>24.02.2023</td><td>03.03.2023</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy:</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu: 4020827628/7500</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN: SK93 7500 0000 0040 2082 7628</td></tr><tr><td colspan="3">Suma: 278,30</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>3230123</td><td>0008</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	24.02.2023	24.02.2023	03.03.2023	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 4020827628/7500			IBAN: SK93 7500 0000 0040 2082 7628			Suma: 278,30			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	3230123	0008		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
24.02.2023	24.02.2023	03.03.2023																													
Forma úhrady: Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy:																															
Číslo účtu: 4020827628/7500																															
IBAN: SK93 7500 0000 0040 2082 7628																															
Suma: 278,30																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
3230123	0008																														
Dod. a plat. podmienky:																															

Konečný príjemca:
Miesto určenia:

Táto faktúra slúži ako dodací list.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	004442	ZZ HARMONY profesional 20/200/4000ks biele 2vrst. 134416	5,00	bal	29,50	35,40	20	147,50	29,50	177,00
2	005193	TP KATRIN Plus 2 vrstv.biele 2511 (19)	60,00	ks	1,28	1,54	20	77,00	15,40	92,40
3	004742	BANN krém.mýdlo biele 5l s antibakt.prísadou	2,00	ks	3,71	4,45	20	7,42	1,48	8,90

Základ pre DPH 20 % : 231,92
DPH 20 % : 46,38Celková suma s DPH 278,30
Celková fakturovaná suma: EUR 278,30

Podpis a pečiatka :

