



Faktúra FV230096

Dodávateľ: NJL s.r.o.
Strojnícka 12
08006 Prešov 6
Slovenská republika

IČO: 36793752 DIČ: 2022396508 IČ DPH: SK2022396508
Obch. reg., Okr. súd Prešov, oddiel: Sro, vložka 18752/P

Tel.: 051/7765359 E-mail: [redacted]
Fax: 051/7765359 WWW: [redacted]

IBAN: SK24 0200 0000 0023 1824 0054 BIC: SUBASKBX
Účet: 2318240054/0200 VS: 230096
Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzp: 30.11.2023 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 30.11.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 30.12.2023 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF23000096 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
Tel.: 051/7568202
E-mail:

Fax: 051/7568350

Poštová adresa:

SOCIÁLNA POISTOVŇA
Ul. 29. augusta 8 a 10
81363 Bratislava
Slovenská republika

Sídlo firmy:

SOCIÁLNA POISTOVŇA
Masarykova 1
08001 Prešov 1
Slovenská republika

Fakturujeme Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1	80	Mydlo tekuté 5 l antibakteriálne	16,000	ks	6,250	100,00	20,0	7,500	120,00	
2	92	Servítky	10,000	ks	0,700	7,00	20,0	0,840	8,40	
3	16	Solvina - industrial 450 g	6,000	ks	0,903	5,42	20,0	1,083	6,50	
4	1349	Indulona nechtíková 100 g	20,000	ks	1,400	28,00	20,0	1,680	33,60	
5	227	Sol' tabletová 25 kg	100,000	kg	0,500	50,00	20,0	0,600	60,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	190,42	38,08	228,50
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

228,50 EUR

Slovom: Dvestodvadsaťosem 50/100 EUR

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum)



Pečiatka a podpis

10- [redacted]
ORIGINAL DOKLADU VLOŽENÝ V POKLADNI SF- HOTOVOSŤ 30.11.2023 [redacted]