

- 8 -04- 2024

5100005201



Faktúra číslo :

3240313

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA  
Festiválové nám. č.1  
041 84 Košice 1

**Dodávateľ :**

Suchterová s.r.o.

Pofská 6  
040 01 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36601845

DIČ: 2022105877

IČ DPH: SK2022105877

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského  
súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17535/V.

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Košice

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.:

Faktúru vyhotovil :

**Odberateľ :**

SOCIÁLNA POISŤOVŇA  
Festiválové nám. č.1  
041 84 Košice 1  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

| Dátum vyhotovenia                    | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti  |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 08.04.2024                           | 08.04.2024            | 15.04.2024        |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz       |                       |                   |
| Spôsob dopravy :                     |                       |                   |
| Číslo účtu : 4020827628/7500         |                       |                   |
| IBAN : SK93 7500 0000 0040 2082 7628 |                       |                   |
| Suma : 495,30                        |                       |                   |
| Variabilný symbol                    | Konštantný symbol     | Špecifický symbol |
| 3240313                              | 0008                  |                   |
| Dod. a plat. podmienky :             |                       |                   |

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    | 004811      | ZZ KATRIN plus 35311 biele 2 vrst.4000/20/200 | 10,00    | bal | 27,33              | 32,80            | 20    | 273,33        | 54,67 | 328,00       |
| 2    | 005193      | TP KATRIN Plus 2 vrstv.biely 2511 (19)        | 132,00   | ks  | 1,00               | 1,20             | 20    | 132,00        | 26,40 | 158,40       |
| 3    | 004742      | BANN krém.mydlo biele 5l s antibakt.prisadou  | 2,00     | ks  | 3,71               | 4,45             | 20    | 7,42          | 1,48  | 8,90         |

Základ pre DPH 20 % : 412,75

DPH 20 % : 82,55

Celková suma s DPH 495,30

Celková fakturovaná suma: EUR 495,30