

FAKTÚRA č.

11/2015

Dátum dodania 18.6.2015

Dátum vyhotovenia 23.6.2015

Dátum splatnosti 7.7.2015

Forma úhrady P.P.

Banka dodávateľa SLSP Levice

Číslo účtu IBAN SK02 0900 0000 0000 2867 1615

Číslo účtu 0028671615 /0900

Objednávka číslo**Dodací list číslo****Dodávateľ**

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia: OBV.Ú. Levice odb.žp č žr:420-24305

Odberateľ

"IPEL"

Zariadenie sociálnych služieb

LELA

94365 Kamenica nad Hronom

IČO: 00655317 IČ DPH:

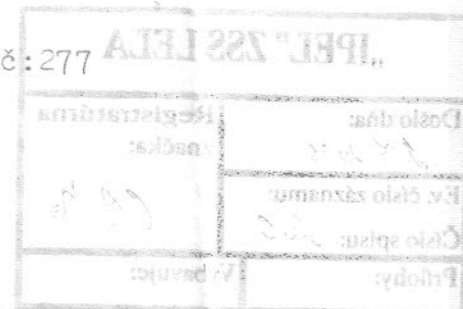
DIČ: 2021074154

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Fakturuje Vám podľa pripojeného protokolu

• vykonanej práci za dezinfekciu.

1 X protokol • vykonanej práci ev.č: 277



Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	163,00
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	32,60
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	195,60