

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

15/2017

Dátum dodania

15.6.2017

Dátum vyhotovenia

20.6.2017

Dátum splatnosti

4.7.2017

Forma úhrady

P.P

Banka dodávateľa

SLSP LeviceČíslo 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**Mária Balyová - SHR**

Tekovská 701/44, 935 41 Tekovské Lužany

IČO: 31195181, IČ DPH: SK1020384695

DIČ: 1020384695, Tel: 0905770013

Odberateľ

"IPEĽ"**Zariadenie sociálnych služieb****LELA****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
o vykonanej práci za deratizáciu a dezinfekciu.
1 X protokol ev. číslo: 321.

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

172.00

Sadzba dane 20% DPH celkom EUR

34.40

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

206.40