

Faktura - daňový doklad č.

2019186

Dodavatel/proávající

IČ: 08381496
DIČ: neplátceMiriam Polesová
Moravská 1433/2
742 21 KopřivniceObjednávka číslo:
Konečný příjemce:
Způsob dopravy:Klient MP 186
IPEL
PPLBankovní spojení:
Peněžní ústav:Komerční banka
123-305930217/0100

IBAN: CZ8001000001230305930217

SWIFT kod: KOMBCZPPXXX

Fakturujeme Vám za dodávku hotelového textilu

VS 2019186
KS 308

Odběratel/kupující

IČO: 00655317
DIČ: 2021074154"IPEL" Zariadenie sociálnych služieb Leľa
Leľa 17
943 65 Leľa
SlovenskoDatum vystavení dokladu:
Datum splatnosti dokladu:
Datum uskut.zdan.plnění:
Forma úhrady:11.12.2019
20.12.2019
11.12.2019
Převodní příkaz

Název zboží	ks	Cena/ks	DS	Rabat	% daně	Daň	Suma v €
Ubrus teflon 120x160	30	5,29	0				158,70
Kuchyňská utěrka	50	0,82	0				41,00
Ručník 50x100-500g/m2	130	2,31	0				300,30
Froté prostěradlo 90x200	70	7,65	0				535,50
Ubrus vánoční 120x160	10	11,41	0				114,10
Bambusový přehoz 150x200	70	13,52	0				946,40

Dodací adresa:

Sociálne služby "IPEL"
Leľa 17
943 65 Leľa
Mgr. Kunyová Lydie
Slovensko
tel. 00421 905 196 793

Celkem bez daně:

2 096,00

Základ 0:

Základ 1:

Základ 2:

2 096,00

DS 1:

DS 2:

Daň 15%

Daň 21%

K úhradě celkem:

2 096,00