

Dodávateľ : FOBAS s.r.o. Jesenského 18 93401 Levice IČO: 36652245 DIČ: 2022220827 IČ DPH: SK2022220827 Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.:18349/N Banka : ČSOB a.s. Štúrovo SWIFT : CEKOSKEX Tel.: 06/6345291 Faktúru vyhotovil : Čeniger Tomáš	Faktúra číslo : 20190018 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: IPEL Zariadenie sociálnych služieb Leľa 17 943 65 Kamenica nad Hronom
--	---

Odberateľ : IPEL Zariadenie sociálnych služieb Leľa 17 943 65 Kamenica nad Hronom SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00655317 DIČ: 2021074154 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19.12.2019</td> <td style="text-align: center;">19.12.2019</td> <td style="text-align: center;">02.01.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4016130721/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK43 7500 0000 0040 1613 0721</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 989,00</td> </tr> <tr> <td>Variantný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20190018</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	19.12.2019	19.12.2019	02.01.2020	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4016130721/7500			IBAN : SK43 7500 0000 0040 1613 0721			Suma k úhrade : 989,00			Variantný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20190018	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
19.12.2019	19.12.2019	02.01.2020																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 4016130721/7500																															
IBAN : SK43 7500 0000 0040 1613 0721																															
Suma k úhrade : 989,00																															
Variantný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20190018	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kod položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Výrobenie knihových skriní	1,00	ks	556,67	680,00	20	556,67	113,33	680,00
2		stolárske práce, oprava nábytku	1,00	ks	209,17	251,00	20	209,17	41,83	251,00
3		doprava	1,00	ks	48,33	58,00	20	48,33	9,67	58,00

Základ pre DPH 20 % : 824,17

DPH 20 % : 164,83

Celková suma s DPH 989,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 989,00