

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

14/2019

Dátum dodania 27.6.2019

Dátum vyhotovenia 8.7.2019

Dátum splatnosti 22.7.2019

Forma úhrady P.P

Banka dodávateľa SLSP Levica

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:

Odberateľ

IPEĽ

Zariadenie sociálnych služieb

LELA

94365 Kamenica nad/Hronom

IČO: 00655317 IČ DPH:

DIČ: 021074154

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 dezinfekciu a deratizáciu.
1 X protokol ev.číslo:445.

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

194.00

Sadzba dane 20.% DPH celkom EUR

38.80

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

232.80