

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 : CEKOSKBX Tel.: 36/6345291 Faktúru vyhotovil : Čenger Tomáš	Faktúra číslo : 20190006 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;">16.05.2019</td> <td style="text-align: center;">16.05.2019</td> <td style="text-align: center;">30.05.2019</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 : 1 843,20</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20190006</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	16.05.2019	16.05.2019	30.05.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4016130721/7500			IBAN : SK43 7500 0000 0040 1613 0721			Suma k úhrade : 1 843,20			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20190006	0308		Dod, a plat, podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
16.05.2019	16.05.2019	30.05.2019																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 4016130721/7500																															
IBAN : SK43 7500 0000 0040 1613 0721																															
Suma k úhrade : 1 843,20																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20190006	0308																														
Dod, a plat, podmienky :																															

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Oprava skriň	1,00	ks	385,00	462,00	20	385,00	77,00	462,00
2		Oprava nočných stolíkov	1,00	ks	621,00	745,20	20	621,00	124,20	745,20
3		Stolárske práce	1,00	ks	350,00	420,00	20	350,00	70,00	420,00
4		Doprava	1,00	ks	180,00	216,00	20	180,00	36,00	216,00

Základ pre DPH 20 % : 1 536,00

DPH 20 % : 307,20

Celková suma s DPH 1 843,20

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 843,20