

Faktúra

Dodávateľ: CONSI D.L. s.r.o. Komenského 64 94301 Štúrovo Slovensko Tel.: 036 Fax: 036 Mobil: 0908 968124 E-mail: WWW: IČO: 45239380 IČDPH: SK2022918205 DIČ: 2022918205 Bankový účet CSOB Číslo: 4009278621 / 7500 IBAN: SK98 7500 0000 0040 0927 8621 SWIFT: CEKOSKBX		Faktúra číslo: 112000337 Objednávka: 1VF2000559 Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise): Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 112000337 Špecifický symbol: Odberateľ: IPEL, Zariadenie sociálnych služieb LEĽA Leľa 17 94365 Kamenica nad Hronom Slovensko IČO odberateľa: 00655317 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021074154 Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 02.12.2020 Dátum splatnosti: 09.12.2020 Dátum dodania: 02.12.2020
Spôsob dopravy: vozidlom dodávateľa		
Konečný príjemca: IPEL, Zariadenie sociálnych služieb LEĽA Leľa 17 94365 Kamenica nad Hronom Slovensko		

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
kop. pap. E N E R G Y A3 80g	5,00	bal	7,9167	20	39,5800	47,50

Zľava: 5,00 %
Zľava s DPH: 2,50 €
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba DPH 10 %	0,0000	0,0000	0,00
Základná sadzba DPH 20 %	39,5800	7,9200	47,50
Celkom	39,58	7,92	47,50

Celkom k úhrade **47,50 €**

Uhradené zálohou: **0,00 €**

Uhradiť: **47,50 €**