

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: 112000181 Objednávka: 1VF2000249 Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise): Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 112000181 Špecifický symbol:	
Spôsob dopravy: vozidlom dodávateľa		Odberateľ: IPEL', Zariadenie sociálnych služieb LEĽA Leľa 17 94365 Kamenica nad Hronom Slovensko	
Konečný príjemca: 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: 29.05.2020 Dátum splatnosti: 05.06.2020 Dátum dodania: 25.05.2020		

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
kop. pap. E N E R G Y A4 80g	25,00	bal	3,2458	20	81,1450	97,38

Zľava:	5,00 %
Zľava s DPH:	5,13 €
Zaokrúhlenie s DPH:	0,01 €

	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 %	81,1500	16,2300	97,38
Celkom	81,15	16,23	97,38

Celkom k úhrade **97,38 €**

Uhradené zálohou: **0,00 €**

Uhradiť: **97,38 €**