

FAKTÚRA č.21-00067

Variabilný symbol: 2100067

Objednávka č.: _____ zo dňa: _____



DIČ: 2021074154

IČ DPH:

**"IPEL", Zariadenie sociálnych služieb Leľa
Leľa
943 65 Kamenica nad Hronom**

Banka:	Slovenská sporiteľňa, a.s.		
SWIFT:	GIBASKBX		
IBAN:	SK08090000000000034755735		
Číslo účtu:	0034755735	Kód banky:	0900

Konečný příjemce:

Dátum vyhotovenia: 27.04.2021

Dátum splatnosti:	11.05.2021
-------------------	------------

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	27.04.2021
---	------------

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
TES NA ZVRSOK 3/4" K294 1-08, PLOCHA GUMA	5 ks	0,10		0,42 20%	0,08	0,50
GUL VENTIL HYDRANT 3/4" zahradny, ARCO SENA VA30 3/4-1" MM	1 ks	7,00		5,83 20%	1,17	7,00
Súčet položiek				6,25	1,25	7,50
SPOLU NA ÚHRADU						7,50