

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

5/2021

Dátum dodania 24.6.2021

Dátum vyhotovenia 6.7.2021

Dátum splatnosti 20.7.2021

Forma úhrady P.P

Banka dodávateľa SLSF Levice

Číslo účtu IBAN SK02 0900 0000 0000 2867 1615

Číslo účtu 0028671615/ 0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo

Názov a druh tovaru

Dodávateľ

Obchodný názov

Sídlo:

Miesto podnikania

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Obv.Ú. Levice. odb. žp. č. žr: 420-24305

Odberateľ

IPEL

Zariadenie sociálnych služieb

LELA

94365 Kamenica nad Hronom

IČO:

00655317

IČ DPH:

DIČ:

2021074154

% 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: 509.

Faktúru  
vystavil: B

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Zľavy a rabaty celkom*) EUR     | 194.00     |
| Základ DPH celkom EUR           | 38.80      |
| Sadzba dane 20 % DPH celkom EUR |            |
| Oslobodené od DPH celkom EUR    |            |
| Celková fakturovaná suma EUR    | 232.80 EUR |

\*) ak nie sú obsiahnuté