Došlo 30.12.2021 Fa č. 3D2021/0196

DODÁVATEĽ:

IVEX - Ivana Obroptová
Dr. Valacha 2062/2A
Skalica
909 01
Slovenská republika

IČO: 14090384
DIČ: 1020294462
IČ DPH: SK1020294462

1990/02542/00000 zo 7.12.1990,1992/03126/00000 z 15.9.1992,1999/02495/00002 zo 14.7.1999,2000/03034/00002 z 18.9.2000

FAKTÚRA číslo: 211206

Objednávka:
Dodací list:

ŠTÍBOR - Mestské centrum sociálnych služieb, n.o.
Kráľovská 9
909 01 Skalica

ODBERATEĽ:
ŠTÍBOR - Mestské centrum sociálnych služieb, n.o.
Kráľovská 9 IČO: 37986775
909 01 Skalica DIČ:
Slovenská republika IČ DPH:

Dodacia adresa: ŠTÍBOR - Mestské centrum sociálnych služieb, n.o., Nádražná 33/E, 909 01 Skalica, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
29.12.2021	**12.01.2022**	**29.12.2021**

Číslo účtu:
VS:
SWIFT: GIBASKBX

Spôsob dopravy: Dodávateľsky
Forma úhrady: Prevodným príkazom

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Jar 900ml	24	ks	1,37	1,64	20	32,80	6,56	39,36
2.		Savo 1l	36	ks	0,82	0,99	20	29,70	5,94	35,64
3.		Tekuté mydlo 5l	5	ks	2,74	3,29	20	13,71	2,74	16,45
4.		Sanytol rozprašovač 500ml	24	ks	2,07	2,49	20	49,80	9,96	59,76
5.		Sanytol 1l	12	ks	2,16	2,59	20	25,90	5,18	31,08
6.		Desinfekto Profi 5l	5	ks	6,94	8,33	20	34,71	6,94	41,65
7.		Mop plochý + náhrada	1	ks	6,39	7,67	20	6,39	1,28	7,67

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	193,01	38,60	231,61
Súčet	**193,01**	**38,60**	**231,61**

Dodacie a platobné podmienky:
Faktúra je súčasne dodacím listom.

Celková fakturovaná suma:	**EUR**	**231,61**
K úhrade:	**EUR**	**231,61**

Tovar je až do zaplatenia majetkom firmy IVEX Skalica.

PAY by square

Vecne a správne.
Upravené na ..... EUR
.....
K úhrade 231,61 EUR
V Skalici dňa 30.12.2021
účtovník .....

Vyhotovil: Obroptová, Tel.: +421903411874, email: obroptova@gmail.com

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus