

DF 2024/45

DATA: 11.3.2024
 UHR: 11.3.2024

Faktúra

Dodávateľ:		Faktúra číslo		2000017324		
LUSILA s.r.o		IČO: 36485608	Faktúra číslo			
Slavkovská 708		IČ DPH: SK2020022169	Druh dodávky			
060 01 Kežmarok		DIČ: 2020022169	Konštantný symbol			
Číslo účtu:		Tel.: 052 4524858, 0918 61	0008			
SLSP Kežmarok		0492049627/ 0900	Hospodárska zmluva číslo			
IBAN: SK51 0900 0000 0004 9204 9627		Objednávka číslo				
SWIFT: GIBASKBX		Odberateľ:				
Príjemca:		Základná škola s materskou školou				
Konečný príjemca:		Jurske 140				
Spôsob dopravy: Osobne		059 94 Jurské				
Miesto určenia:		IČO: 37874349	DIČ: 2021639906	IČ DPH:		
		Dátum splatnosti:		19.03.24		
		Forma úhrady:		Prevodom		
		Dátum vystavenia faktúry:		05.03.24		
		Deň odoslania faktúry:		05.03.24		
		Dátum dodania tovaru a služieb:		04.03.24		
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom bez DPH	RF
Dod. list č.: 1880 Dátum: 04.03.24						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	829.999	20	996.00	829.999	
Zdaniteľný základ	20%:	830.00	Suma DPH:		166.00	
Celková faktúrovaná suma:					996.00	
Zaokrúhlenie:						
Slovom: Deväťstodevät'desiatšesť EUR						
Pečiatka a podpis						
K úhrade:					996.00 EUR	
Registrácia - OROS Prešov vložka číslo 14127/P						
objednávky - vzorkovňa mobil - 0918 654387						
fax - 052 4524858						
Konverzný kurz a informatívna cena:					30.1260	30005.50 SKK
Vystavil: Regítková						

Slavk
 TEL.: 0
 IČO: 3648