

DF 2024/44

DF: 11.3.2024
UHR: 11.3.2024

Faktúra

Dodávateľ:		Faktúra číslo		2000017424	
LUSILA s.r.o		IČO: 36485608	Faktúra číslo		
Slavkovská 708		IČ DPH: SK2020022169	Druh dodávky		
060 01 Kežmarok		DIČ: 2020022169	Konštantný symbol	0008	
Číslo účtu:		Tel.: 052 4524858, 0918 61	Hospodárska zmluva číslo		
SLSP Kežmarok		0492049627 / 0900	Objednávka číslo		
IBAN: SK51 0900 0000 0004 9204 9627		Odberateľ:			
SWIFT: GIBASKBX		/			
Príjemca:		Základná škola s materskou školou			
		Jurske 140			
		059 94 Jurské			
Konečný príjemca:		IČO: 37874349	DIČ: 2021639906	IČ DPH:	
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti:		19.03.24	
Miesto určenia:		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 RF bez DPH
Faktúrujeme Vám dodávku tovaru za obdobie:					
Dod.list č.: 1882 Dátum: 04.03.24					
Tovar s DPH 20.00%					
	1.000	221.330	20	265.60	221.330
Zdaniteľný základ	20%:	221.33	Suma DPH:	44.27	
Celková faktúrovaná suma:				265.60	
Zaokrúhlenie:					
Slovom: Dvestošesťdesiatpäť 60/100 EUR					
Pečiatka a podpis					
				K úhrade: 265.60 EUR	
Registračia - OROS Prešov vložka číslo 14127/P					
objednávky, vzorkovňa mobil - 0918 654387					
fax - 052 4524858					
Konverzný kurz a informatívna cena:				30.1260	8001.47 SKK

Vystavil: Regitková

LUSILA
 Slavkovská 708, 060 01
 TEL.: 052 452 4858
 IČO: 36485608, IČ DPH: SK2020022169