

23. 04. 2021

F A K T Ú R A

daňový doklad

DODÁVATEĽ:			ODBERATEĽ: faktúra číslo: 2122095167		
 BEKWOODCOTE s.r.o. Vajnorská 135 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Zápis v OR OS Bratislava 1, odd. Sro, vl.č. 6333/B			IČO: 31364951 DIČ: 2020337671 IČ DPH: SK2020337671		
Bankové spojenie: VÚB Číslo účtu: 3184534851/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK93 0200 0000 0031 8453 4851			Korešpondenčná adresa : Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r Námestie Maratónu mieru 1 04266 Košice - mestská časť Staré Me Odberateľ : Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice - mestská časť Staré Me IČO: 53000064 IČ DPH: SK2121223566 DIČ: 2121223566		
Dátum vystavenia: 23.04.2021 Dátum dodania: 23.04.2021 Dátum splatnosti: 07.05.2021			Príjemca: Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r Námestie Maratónu mieru 1 04266 Košice - mestská časť Staré Me IČO: 53000064 DIČ: 2121223566		
Forma úhrady: PP Variabilný symbol: 2122095167 Konštantný symbol: 0008			Miesto dodávky:		

Popis Č.tovaru	EAN	Množ.	MJ	Množ.D	MJ D	PC/MJ b.zl'avy	Zl'ava %	PC/MJ b DPH	PC/MJ s DPH	DPH %	PC bez DPH
-------------------	-----	-------	----	--------	------	-------------------	----------	----------------	----------------	----------	---------------

Dodací list : 21220920589 Konečný príjemca : Sociálny podnik Košického

PORFIX Priechovky P2-500 500x250x150mm B	10,00	ks	0,125	PAL	2,500	38,00	1,550	1,86	20	15,500
217168										
EXTERM FIX K klasik C1T Lepidlo /25kg/	1,00	ks	0,021	pal	5,270	39,00	3,215	3,86	20	3,215
215633										
BT Píla na porobetón 17 zub. Hobby	1,00	ks			18,780	30,00	13,146	15,78	20	13,146
213008 8590804024828										

Gymnázium Šrobárova

Fakturácia SADZBA 20 % ZÁKLAD 31,86 DPH 6,37 Spolu 38,23

Zákazníci WOODCOTE
sú úspešnejší

Prevzal :

Vystavil(a): Barbierik Ivana

Tel.: +421911010719 E-mail: ivana.barbierik@woodcote.sk



PAY by square

Suma na úhradu: 38,23 €


BEKWOODCOTE s.r.o.
Vajnorská 135, 831 04 Bratislava
IČO: 31 364 951, IČ DPH: SK2020337671
www.bekwoodcote.sk

PREHĽAD SALDA ku dňu tlače tejto faktúry

Dátum a čas tlače 23.4.2021 15:18:16

faktúra č.	vystavená	splatná	suma	k úhrade	dní po splatnosti
2121023862	16.04.2021	30.04.2021	1 008,16	1 008,16	-7

Vážení klient,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že podmienkou dodania ďalšieho tovaru je úhrada faktúr po splatnosti a dodržanie stanoveného kreditu. Žiadame Vás preto o úhradu pohľadávok po splatnosti.