

Dodávateľ : ALGAM, s.r.o. Rampová 4/2735 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36596795 DIČ: 2022058709 IČ DPH: SK2022058709 Okresného súdu Košice I. odd. Sro, vl.č. 16958/V Banka : Československá obchodná banka, a.s. KOŠICE SWIFT : CEKOSKBX Faktúru vyhotovil : Gulovičová Dominika	Faktúra číslo : 10220003 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Námestie Maratónu mieru 1 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto
---	--

Odberateľ : Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Námestie Maratónu mieru 1 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto SLOVENSKO IČO: 53000064 DIČ: 2121223566 IČ DPH: SK2121223566	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17.01.2022</td> <td style="text-align: center;">17.01.2022</td> <td style="text-align: center;">17.01.2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4009598270/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK53 7500 0000 0040 0959 8270</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 2 520,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10220003</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	17.01.2022	17.01.2022	17.01.2022	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4009598270/7500			IBAN : SK53 7500 0000 0040 0959 8270			Suma k úhrade : 2 520,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10220003			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
17.01.2022	17.01.2022	17.01.2022																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 4009598270/7500																															
IBAN : SK53 7500 0000 0040 0959 8270																															
Suma k úhrade : 2 520,00																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10220003																															
Dod. a plat. podmienky :																															

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		výrobu, dovoz a montáž kuchynskej linky	1,00	ks	2 520,00	2 520,00	0	2 520,00	0,00	2 520,00

Oslobodené od DPH : 2 520,00

Celková suma s DPH 2 520,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 520,00

Prenesenie daňovej povinnosti



Podpis a pečiatka :

ALGAM s.r.o.

Rampová 4, 040 01 KOŠICE

IČO: 36 596 795