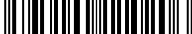


DODÁVATEĽ:			ODBERATEĽ:	faktúra číslo:	2122097839
 BEKWOODCOTE s.r.o. Vajnorská 135 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Zápis v OR OS Bratislava 1, odd. Sro, vl.č. 6333/B			Korešpondenčná adresa : Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r Námestie Maratónu mieru 1 04266 Košice - mestská 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		
Bankové spojenie: VÚB Číslo účtu: 3184534851/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK93 0200 0000 0031 8453 4851			Príjemca: Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r Námestie Maratónu mieru 1 04266 Košice - mestská časť Staré Me IČO: 53000064 DIČ: 2121223566		
Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Miesto dodávky:		
30.07.2021	29.07.2021	13.08.2021			
Forma úhrady	Variabilný symbol	Konštantný symbol			
PP	2122097839	0008			

Popis Č.tovaru	EAN	Množ.	MJ	Množ.D	MJ D	PC / MJ b.zľavy	Zľava %	PC / MJ b DPH	PC / MJ s DPH	DPH %	PC bez DPH
-------------------	-----	-------	----	--------	------	--------------------	---------	------------------	------------------	----------	---------------

Dodací list : 21220929948 Konečný príjemca : Sociálny podnik Košického

DB Montážna pena 500ml DISTYKmodrý	1,00	ks	0,083	bal	5,910	30,00	4,137	4,96	20	4,137
208532 8595100110206										
Ochrana rohov ALU + sieťka 10/10 /2,5m/	25,00	M	10,000	ks	0,750	50,00	0,375	0,45	20	9,375
161766										
EXTERM FIX F flex C2TE Lepidlo /25kg/	6,00	ks	0,125	pal	10,590	35,00	6,883	8,26	20	41,301
215631 8594050556829										

Elektrotechnická

Fakturácia SADZBA 20 % ZÁKLAD 54,81 DPH 10,96 Spolu 65,77

Suma na úhradu: 65,77 €

Zákazníci WOODCOTE
sú úspešnejší

Prevzal :

Vystavil(a): Albertová Magdaléna

Tel.: E-mail: magdalena.albertova@woodcote.sk


BEKWOODCOTE s.r.o.
Vajnorská 135, 831 04 Bratislava
IČO: 31 364 951, IČ DPH: SK2020337671
www.bekwoodcote.sk
-2-

PREHLAD SALDA ku dňu tlače tejto faktúry

Dátum a čas tlače 30.07.2021 8:46:05

faktúra č.	vystavená	splatná	suma	k úhrade	dní po splatnosti
2122097383	16.07.2021	30.07.2021	7 110,00	7 110,00	0
2121025452	16.07.2021	30.07.2021	1 214,12	1 214,12	0
2121025509	19.07.2021	02.08.2021	156,00	156,00	-3
2122097546	23.07.2021	06.08.2021	46,57	46,57	-7
2121025624	27.07.2021	10.08.2021	430,75	430,75	-11
2122097730	27.07.2021	10.08.2021	144,32	144,32	-11

Vážený 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.