

Dodávateľ: IČO: 47564831 Farby Kušnir, s.r.o. Kavečianska cesta 1B 040 01 Košice OR OS Košice I., oddiel: Sro, vložka: 34411/V DIČ: 2023948245 IČ DPH: SK2023948245 Peňažný ústav: Československá obchodná banka Číslo účtu/kód: 4019193381/7500 IBAN/SWIFT: SK4475000000004019193381 / CEKOSKBX Stredisko: 0 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: V202302581 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne	FAKTÚRA č. 202300742 Konštantný symbol: Odberateľ: IČO: 53000064 Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. Námestie Maratónu mieru 1 04266 Košice Tel.: Fax: DIČ: 2121223566 IČ DPH: SK2121223566 Dátum splatnosti: 25.08.2023 Dátum vyhotovenia: 04.08.2023 Daňová povinnosť: 04.08.2023 Dátum dodania: 04.08.2023
---	---

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Cena MJ po zľ.	Celkom
001-V202302581							
SIFO 500ML	ks	2,000	4,50	20%		4,50	10,80
VRECIA 70X100CM NA ODPAD 120 L zatah. 10	ks	35,000	1,90	20%		1,90	79,80
VRECIA 60x70 60L ZATAH. AKCIA10+10KS	ks	30,000	1,43	20%		1,43	51,48
PRACHOVKA SWIFFER DUSTER NAHRADA 5	ks	4,000	3,50	20%		3,50	16,80
PULIRAPID 750ML RUZOVY S OCTOM	ks	20,000	2,75	20%		2,75	66,00
VRECIA 45x54CM DO KOSA 18L 50KS	ks	10,000	0,63	20%		0,63	7,56
001-V202302607							
SACKY DO VYS. NILFISCH VP 300 8ks + 2ks fi	ks	1,000	23,20	20%		23,20	27,84

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	216,90	43,38	260,28
Súčet	216,90	43,38	260,28
Celkom k úhrade EUR			260,28

Faktúra slúži aj ako dodací list. Odberateľ sa v prípade nedodržania termínu splatnosti zaväzuje platiť dodávateľovi penále vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy. A až do úplného zaplatenia dlžnej sumy ostáva tovar majetkom dodávateľa.

Farby Kušnir, s.r.o.
 Kavečianska cesta 1/B
 040 01 Košice
 IČO: 47 564 831
 IČ DPH: SK2023948245

Vystavil: Borisová Ingrid E-mail: farbykusnir@gmail.com
 Telefón: +421 55 632 22 12 Fax: