

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 2024172

DODÁVATEĽ:
Imrich Pancurák - IPW

Martina Rázusa 1470/22
 Trenčín
 911 01

IČDPH: : SK1020313734 IČO: 36876879
 DIČ : 1020313734
 Banka : Tatra Banka
 Účet : 2621270942/1100
 IBAN : SK4011000000002621270942
 SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 04.12.2024
 Dátum vyhotovenia Fa. : 04.12.2024
 Dátum splatnosti : 18.12.2024
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 0905203304 032/7437104

Číslo obj. :
 K.symbol : 0008

DL : 2024172

ODBERATEĽ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.
Štefánikova ul. č.1598/11B
905 01 SENICA
Slovensko

IČDPH : IČO:36084603 DIČ: 2021999705

PREVÁDZKA:

Okresný úrad Trenčín sp.č..Žo-98/13190/002 3HA REG.č.2352/98

Objednávka č. : 600016016

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
2321-0006-3	Filter nerez nasávanie	1.000 ks	20	19.800	23.760	19.800
2705-0081-0	Stieracia guma zadná WIL 50	1.000 ks	20	37.800	45.360	37.800
2705-0080-1	Stieracia guma predná WIL 50	1.000 ks	20	29.900	35.880	29.900
DOPO	Doprava odberateľovi	1.000 ks	20	6.000	7.200	6.000
						93.500

Tovar je až do celkového uhradenia faktúry majetkom firmy Imrich Pancurák IPW.

Podpisom oboch strán pri dodaní tovaru a služieb prenájmu táto faktúra nahrádza obchodnú zmluvu.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	93.50	18.70	112.20
Celkom	93.50	18.70	112.20

Celkom k úhrade : 112.20 EUR

Slovom : stodvanásť + 0.20

Imrich Pancurák - IPW

Vystavil : Imrich Pancurák