45/2021

IPC SLOVAKIA s.r.o.

Faktúra číslo : 202102185

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 210487

Poštová adresa:

Obec Svrčinovec
Svrčinovec 858
023 12 Svrčinovec

Dodávateľ :

IPC - SLOVAKIA, s. r. o.

Čierne 1038
023 13 Čierne
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **36400386** DIČ: **2020136019**
IČ DPH: **SK2020136019**
OR :okresný súd Žilina č. 7540/2001, vložka číslo 13058/L
Banka : Tatra Banka Čadca
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: +421 948 366 583 Fax : 041 / 4 373 359
Faktúru vyhotovil : Ondrejková A., 0907046163

Odberateľ :

Obec Svrčinovec
Svrčinovec 858
023 12 Svrčinovec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **00314323** DIČ: **2020553304**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
19.02.2021	19.02.2021	**21.03.2021**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Dodávateľ

Číslo účtu : **2627500307/1100**
IBAN : **SK44 1100 0000 0026 2750 0307**
Suma k úhrade : **192,06**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
202102185	**0008**	

Dod. a plat. podmienky :1

Fakturujeme 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
1	OD003246	Overal ALPHATEC S	4,00	ks	6,00	7,20	20	24,00	4,80	28,80
2	OD034197	Overal WORKGUARD XL	6,00	ks	6,80	8,16	20	40,80	8,16	48,96
3	DP002524	Dezinfekcia na ruky gélová, 1 l	3,00	ks	12,00	14,40	20	36,00	7,20	43,20
4	RK002592	Rukavice jednorázové 1774 M	2,00	bal	12,00	14,40	20	24,00	4,80	28,80
5	RK002592	Rukavice nitrilové jednorázové XL	1,00	bal	12,00	14,40	20	12,00	2,40	14,40
6	00039390	Respirátor TTA1 FFP2	15,00	ks	0,50	0,50	0	7,50	0,00	7,50
7	OD011401	Jednorázový plášť BAT XL	10,00	ks	1,70	2,04	20	17,00	3,40	20,40

Základ pre DPH 20 % :	153,80
DPH 20 % :	30,76
Oslobodené od DPH :	7,50
Celková suma s DPH	192,06
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	192,06

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Dodaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania splatnosti uvedeného na faktúre Vám budú účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

102. uk.

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

druh 252