

234/2019

FAKTÚRA č. 191400383

HOSU, s.r.o.

Dodávateľ:

HOSU, s.r.o.
Kopčianska 82/F
851 01 Bratislava

IČO: 47251824
 DIČ: 2024007975
 IČ DPH: SK2024007975
 www.hosu.sk

Variabilný symbol: 191400383
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberať: IČO: 50200232
 DIČ: 2120209520
 IČ DPH:

**Úrad komisára pre osoby so zdravotným
 postihnutím**
Račianska 153
831 54 Bratislava - mestská časť Rača

Slovensko

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK2611000000002922911512
 Číslo účtu: 2922911512 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 27.12.2019
 Dátum splatnosti: 10.01.2020
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 27.12.2019
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám v zmysle Vašej objednávky:						
Kancelársky nábytok podľa priloženej cenovej ponuky	1	4 359,40		4 359,40 20%	871,88	5 231,28
Súčet položiek				4 359,40	871,88	5 231,28
SPOLU NA ÚHRADU						5 231,28

Vystavil: Nagyová Dana
 dana.nagyova@hofu.sk

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel sro, Vložka číslo: 94604/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	4 359,40	20%	871,88	5 231,28

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA