

Faktúra FV210177

Dodávateľ: **RAINBOW ONE s.r.o.**
Štefánikova 12
07101 Michalovce

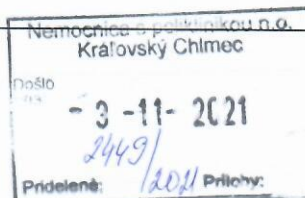
IČO: 43988971 DIČ: 2022593419 IČ DPH: SK2022593419
 Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: S
 Tel.: E-mail:
 Fax: WWW:

IBAN: **SK36 7500 0000 0040 2222 7394** BIC: **CEKOSKBX**
 Účet: **4022227394/7500** VS: **210177**
 Banka: Československá obchodná banka,

Dátum dodania/pzp: **31.10.2021** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **31.10.2021** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **14.11.2021** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 45737967 DIČ: 2023441673 IČ DPH: SK2023441673
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský
Chlmec , ZOS pri NsP n.o.
Nemocničná 1125/18
07701 Kráľovský Chlmec



Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	pranie prádla v mesiaci október	141,000 kg	0,60	84,60 20,0	0,72	101,52

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	84,60	16,92	101,52
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 101,52 EUR

Slovom: Jednostojeden 52/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Molčányiová

Faktúru vytlačil: Molčányiová

Faktúru prevzal (podpis a dátum): *3.11.2021*

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

RAINBOW ONE s.r.o.
 Štefánikova 12, 071 01 Michalovce
 IČO: 43 988 971
 IČ DPH: SK 202 259 3419

Pečiatka a podpis