

Faktúra FV220002

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: **220002**
 Banka: Československá obchodná banka,

Dátum dodania/pzp: **31.01.2022** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **31.01.2022** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **14.02.2022** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: **VPF220002** Stredisko:

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

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský
Chlmec
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 január	3 371,000 kg	0,75	2 528,25	20,0	0,90 3 033,90

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	2 528,25	505,65	3 033,90
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 3 033,90 EUR

Slovom: TritisícTridsaťtri 90/100 EUR

Faktúra slúži ako dodací list

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum): **3.2.2022**

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
 - 2 -

Pečiatka a podpis