

Faktúra č. 19/12

Dátum vzniku daň.povinnosti:

Dátum vystavenia / odoslania: 6.2.2012

Dátum dodania: 6.2.2012

Dátum splatnosti: 13.2.2012

Forma úhrady:

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: Tatra Banka 2612213161/1100

IČO dodávateľa: 35283394

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1029931034

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

PaedDr. Helena Olléová
Nám. Priateľstva 2170/26
Dunajská Streda
929 01

Odberateľ:

ZŠ pre
ŠJ Dunajská Streda
Jilemnického ul. 11

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Cena za jednotku s DPH	Cena CELKOM			
------------------------------	----------	------------------------	-------------	--	--	--

Jar vôňa citrónov 1l	21	1,66	34,86			
Savo	2	5,36	10,72			
Perwoll black 3l	1	6,50	6,50			
			52,08			

Pečiatka a podpis:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:
DPH 20 %

52,08 €

konverzný kurz: 30,1260 SK