

# Faktúra č. 77/13

Dátum vzniku daň.povinnosti:

Dátum vystavenia / odoslania: 3.6.2013

Dátum dodania: 3.6.2013

Dátum splatnosti: 10.6.2013

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 Jilemnického ulica 204/11  
Dunajská Streda

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku bez DPH	Cena spolu bez DPH	DPH 20 %	Cena za jednotku s DPH	Cena CELKOM
Ariel colour 1,4l	1		4,8290	4,83	0,97	5,79	5,79
Ariel mountain 4,9l	1		13,1890	13,19	2,64	15,83	15,83
Luxon kryšt. sóda 1 kg	10		1,1666	11,67	2,33	1,40	14,00
Jar lemon	20		1,4502	29,00	5,80	1,74	34,80
Fixinela s vôňou 500 ml	8		1,5502	12,40	2,48	1,86	14,88
Fixinela tekutá 500 ml	21		1,0584	22,23	4,45	1,27	26,67
Citra prášk. 400 g	12		1,0747	12,90	2,58	1,29	15,48
				106,21	21,24		127,45

Helena Olléová  
Nám. Priateľstva 2170/26  
929 01 Dunajská Streda  
IČO 35283394 DIČ 1029931034

Pečiatka a podpis:

**CELKOVÁ**  
fakturovaná suma:  
DPH 20 %

**127,45 €**

21,24 €

konverzný kurz: 30,1260 Sk