

Faktúra č. 69/13

Dátum vzniku daň.povinnosti:

Dátum vystavenia / odoslania: 20.5.2013

Dátum dodania: 20.5.2013

Dátum splatnosti: 27.5.2013

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 pre
Školská jedáleň
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
Savo 5 kg	2		4,3585	8,72	1,74	5,23	10,46

Pečiatka a podpis:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:
DPH 20 %

konverzný kurz: 30,1260 Sk

10,46 €

1,74 €