

# Faktúra č. 140/13

Dátum vzniku daň.povinnosti:

Dátum vystavenia / odoslania: 18.11.2013

Dátum dodania: 18.11.2013

Dátum splatnosti: 25.11.2013

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 Jilemnickéhoho 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
Persil	1		10,5876	10,59	2,12	12,71	12,71
Jar lemon 1l	10		1,5000	15,00	3,00	1,80	18,00
Jar orange 1l	10		1,5000	15,00	3,00	1,80	18,00
Savo 5l	1		5,0000	5,00	1,00	6,00	6,00
Citra prášk. čistič n.n.400 g	8		0,8000	6,40	1,28	0,96	7,68
Citra prášk. čistič 400 g	4		1,2171	4,87	0,97	1,46	5,84
Tento TP	32		0,3083	9,87	1,97	0,37	11,84
Ceresit stop vlhkosti 450 g	1		4,1400	4,14	0,83	4,97	4,97
Ceresit stop vlhkosti 900 g	1		13,7885	13,79	2,76	16,55	16,55
				84,65	16,93		101,58

Pečiatka a podpis:

**CELKOVÁ**  
fakturovaná suma:  
DPH 20 %

**101,58 €**

16,93 €

konverzný kurz: 30,1260 Sk