

Faktúra č. 95/2013

Dátum vzniku daň.povinnosti:

Dátum vystavenia / odoslania: 31.8.2013

Dátum dodania: 31.8.2013

Dátum splatnosti: 9.9.2013

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
Jar vôňa citr. 1l	30		1,4501	43,50	8,70	1,74	52,20
Jar vôňa citr. 1l	3		1,4501	4,35	0,87	1,74	5,22
Silan Iris 1,8l	2		3,2898	6,58	1,32	3,95	7,90
Savo 5 kg	2		4,3585	8,72	1,74	5,23	10,46
Citra prášk. čistič n.n.400g	8		0,7998	6,40	1,28	0,96	7,68
Citra prášk. čistič 400g	4		1,0010	4,00	0,80	1,20	4,80
				73,55	14,71		88,26

Pečiatka a podpis:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:
DPH 20 %

88,26 €
14,71 €

konverzný kurz: 30,1260 Sk