

# Faktúra č. 169/14

Dátum vzniku daň.povinnosti:

Dátum vystavenia / odoslania: 23.12.2014

Dátum dodania: 23.12.2014

Dátum splatnosti: 30.12.2014

Forma úhrady:

Peňažný ústav,

číslo účtu dodávateľa:

IČO dodávateľa

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Tatra Banka

2612213161/1100

35283394

1029931034

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
Jar 1l	1		1,9080	1,91	0,38	2,29	2,29
Amelia TP 3vs ks	16		0,2251	3,60	0,72	0,27	4,32
TP Soft Flora Harmony ks	8		0,3081	2,46	0,49	0,37	2,96
Harmonu Exc Her ks TP	8		0,2079	1,66	0,33	0,25	2,00
Persil color gel 50 praní	1		7,9900	7,99	1,60	9,59	9,59
Lanza compact 80 praní	1		14,9385	14,94	2,99	17,93	17,93
Silan morning sun 3l	1		5,6300	5,63	1,13	6,76	6,76
Jar lemon 1l	40		1,5000	60,00	12,00	1,80	72,00
Savo 5 kg	3		4,8415	14,52	2,90	5,81	17,43
Savo WC dezi 750 ml	6		1,3253	7,95	1,59	1,59	9,54
Fixinela tekutá 500 ml	21		0,9335	19,60	3,92	1,12	23,52
ARO krémový čistič 500 ml	8		0,6332	5,07	1,01	0,76	6,08
Zewa camomile TP	16		0,2831	4,53	0,91	0,34	5,44
				149,88	29,97		179,85

Pečiatka a podpis:

**CELKOVÁ**  
**fakturovaná suma:**

DPH 20 %

konverzný kurz: 30,1260 Sk

**179,85 €**

29,97 €