

Faktúra č. 101/14

Dátum vzniku daň.povinnosti:

Dátum vystavenia / odoslania: 16.6.2014

Dátum dodania: 16.6.2014

Dátum splatnosti: 23.6.2014

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
pre ŠJ
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 color gel 20 praní	1		4,8100	4,81	0,96	5,77	5,77
Jar lemon 1l	20		1,5000	30,00	6,00	1,80	36,00
Savo prim 5 kg	2		6,3595	12,72	2,54	7,63	15,26
Citra prášk. čistič n.n 400 g	12		0,8835	10,60	2,12	1,06	12,72
Citra prášk. čistič 400 g	8		0,9831	7,86	1,57	1,18	9,44
				66,00	13,19		79,19

Pečiatka a podpis:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

DPH 20 %

konverzný kurz: 30,1260 Sk

79,19 €

13,19 €