

Faktúra č. 94/11

Dátum vzniku caň.povinnosti:

Dátum vystavenia / odoslania: 1.7.2011

Dátum dodania: 1.7.2011

Dátum splatnosti: 8.7.2011

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 pre

ŠJ Dunajská Streda

Ľilemnického ul. 11

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Cena za jednotku s DPH	Cena CELKOM
------------------------------	----------	------------------------	-------------

Namo 600 g	10	0,87	8,70
Tide sensitive 6 kg	1	12,08	12,08
Fixinela tekutá 500 ml	12	1,06	12,72
Jar vôňa citrónov 1l	21	1,66	34,86
Draha na pripálenie 500 ml	2	3,35	6,70
Citra prášk. čistič n.n.400 g	8	0,86	6,88
Grilpur gel čistič rúr 500 ml	3	1,65	4,95
Tiret čistič odpadov 500 ml	3	4,02	12,06
Citra prášk. čistič 400 g	4	1,31	5,24
HS vrecia odpad 240 l 10 ks	2	3,97	7,94
Harmasan mýval	30	0,20	6,00
			118,13

Pečiatka a podpis:

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

DPH 20 %

konverzný kurz: 30,1260 Sk

118,13 €