

Faktúra č. 124/11

Dátum vzniku daň.povinnosti:

Dátum vystavenia / odoslania: 24.10.2011

Dátum dodania: 24.10.2011

Dátum splatnosti: 31.10.2011

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
ŠJ Dunajská Streda
Jilemnického ul. 11

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

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

Jar lemon	10	1,70	17,00
Citra prášk. čistič 400 g	12	1,36	16,32
Woolite ALL 3l	1	5,20	5,20
Aviváž mead.fr. 2l	1	2,30	2,30
			40,82

Pečiatka a podpis:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:
DPH 20 %

40,82 €

konverzný kurz: 30,1260 Sk