

Faktúra č. 104/11

Dátum vzniku daň.povinnosti:

Dátum vystavenia / odoslania: 19.9.2011

Dátum dodania: 19.9.2011

Dátum splatnosti: 26.9.2011

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				
------------------------------	----------	------------------------	-------------	--	--	--	--

Persil fresh 7 kg	1	12,10	12,10				
Savo prim 5 kg	1	7,37	7,37				
Jar vôňa citr. 1l	21	1,66	34,86				
			54,33				

Pečiatka a podpis:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:
DPH 20 %

konverzný kurz: 30,1260 Sk

54,33 €