

Faktúra č. 110/12

Dátum vzniku daň.povinnosti:

Dátum vystavenia / odoslania: 1.10.2012

Dátum dodania: 1.10.2012

Dátum splatnosti: 8.10.2012

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 Dunajská Streda
Jilemnického ul. 11

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

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

Jar vôňa citrónov 1l	21	1,66	34,86			
Fixinela tekutá 500 ml	12	1,32	15,84			
Fixinela s vôňou 500 ml	24	1,68	40,32			
Domestos WC lemon 750 ml	2	2,08	4,16			
ARO krémový čistič 500 ml	12	0,79	9,48			
Bref fresh ocean 360 ml	2	2,81	5,62			
Tento TP 8 ks	8	0,30	2,40			
Vrecia na odpad 120 l 4*10 ks	4	2,14	8,56			
Paclan vrecia do koša 60l 50 k	12	2,14	25,68			
			<u>146,92</u>			

Pečiatka a podpis:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:
DPH 20 %

146,92 €

konverzný kurz: 30,1260 Sk