

Faktúra č. 36/13

Dátum vzniku daň.povinnosti:

Dátum vystavenia / odoslania: 11.3.2013

Dátum dodania: 11.3.2013

Dátum splatnosti: 18.3.2013

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:

Školská jedáleň
ZŠ Jilemnického ulica 204/11
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
Silan 3l	1		4,4688	4,47	0,89	5,36	5,36
Jar lemon 1l	20		1,5000	30,00	6,00	1,80	36,00
Savo Prim 5 kg	1		5,2785	5,28	1,06	6,33	6,33
Domestos pine fresh 750ml	2		1,7149	3,43	0,69	2,06	4,12
Clin na okná a rámy 750 ml	1		1,5985	1,60	0,32	1,92	1,92
Tento TP ks	24		0,2167	5,20	1,04	0,26	6,24
TP Harmony 4*23m	4		0,9498	3,80	0,76	1,14	4,56
				53,78	10,76		64,53

Pečiatka a podpis:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:
DPH 20 %

64,53 €
10,76 €

konverzný kurz: 30,1260 Sk