

Faktúra č. 49/14

Dátum vzniku daň.povinnosti:

Dátum vystavenia / odoslania: 27.3.2014

Dátum dodania: 27.3.2014

Dátum splatnosti: 3.4.2014

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 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
Persil expert 40 praní	1		9,8385	9,84	1,97	11,81	11,81
Lenor summer 2l	1		3,5595	3,56	0,71	4,27	4,27
Jar lemon 1l	30		1,4000	42,00	8,40	1,68	50,40
Fixinela tekutá 500 ml	12		0,9085	10,90	2,18	1,09	13,08
ARO WC čistič borov. 750ml	12		0,7915	9,50	1,90	0,95	11,40
Citra cream citrus 500g	4		1,8999	7,60	1,52	2,28	9,12
Tento fresh morning TP 8 ks	24		0,3083	7,40	1,48	0,37	8,88
				90,80	18,16		108,96

Pečiatka a podpis:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:
DPH 20 %

108,96 €

18,16 €

konverzný kurz: 30,1260 SK