

Faktúra č. 141/14

Dátum vzniku daň.povinnosti:

Dátum vystavenia / odoslania: 27.10.2014

Dátum dodania: 27.10.2014

Dátum splatnosti: 3.11.2014

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

pre ŠJ

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
Jar lemon 1l	20		1,4165	28,33	5,67	1,70	34,00
Savo 5 kg	1		4,8415	4,84	0,97	5,81	5,81
Savo prim 5 kg	1		5,4970	5,50	1,10	6,60	6,60
Fixinela tekutá 500 ml	12		0,9752	11,70	2,34	1,17	14,04
				50,37	10,08		60,45

Pečiatka a podpis:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

DPH 20 %

konverzný kurz: 30,1260 Sk

60,45 €

10,08 €