

# Faktúra č. 91/12

Dátum vzniku daň.povinnosti:

Dátum vystavenia / odoslania: 28.6.2012  
 Dátum dodania: 28.6.2012  
 Dátum splatnosti: 5.7.2012

Forma úhrady:

Peňažný ústav,  
 číslo účtu dodávateľa: Tatra Banka  
 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
------------------------------	----------	------------------------	-------------

Indulona olivová	10	1,60	16,00
Ariel color 1,5l	2	5,53	11,06
Luxon kryštál. Sóda 1 kg	20	1,20	24,00
Jar vôňa citrónov 1l	24	1,66	39,84
Cif citrus 500 ml	2	1,58	3,16
Vanish čistič na koberce 500ml	12	4,56	54,72
Cif active cream 500ml	12	1,73	20,76
Domestos citrus fresh 750ml	12	1,55	18,60
Pronto čistič laminát 750ml	4	3,91	15,64
Desi WC 500 ml	12	1,87	22,44
Fixinela tekutá 500 ml	21	1,14	23,94
Tiret čistič odpadov 500 ml	3	4,02	12,06
Moya ig.vr.do koša 120l	2	5,03	10,06
			<u>272,28</u>

Helena Olléová  
 nám. Priateľstva 2170/26  
 929 01 Dunajská Streda  
 IČO 35283394 DIČ: 1029931034

Pečiatka a podpis:

**CELKOVÁ**  
 fakturovaná suma:

DPH 20 %

konverzný kurz: 30,1260 Sk

**272,28 €**