

Faktúra č. 152/12

Dátum vzniku daň.povinnosti:

Dátum vystavenia / odoslania: 27.12.2012

Dátum dodania: 27.12.2012

Dátum splatnosti: 3.1.2013

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
Jar vôňa citrónov 1l	24		1,3835	33,20	6,64	1,66	39,84
Desi WC 500 ml	20		1,5999	32,00	6,40	1,92	38,40
Fixinela tekutá 500 ml	21		1,1000	23,10	4,62	1,32	27,72
ARO krémový čistič 500 ml	12		0,6751	8,10	1,62	0,81	9,72
Tiret čistič odpadov 500 ml	3		3,4410	10,32	2,06	4,13	12,39
WC súprava spontex klas.	1		1,5870	1,59	0,32	1,90	1,90
10 dielna sada smalt. hrncov	1		26,9750	26,98	5,40	32,37	32,37
Sada nožov v bloku	1		19,0708	19,07	3,81	22,88	22,88
				154,36	30,87		185,23

Pečiatka a podpis:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

DPH 20 %

konverzný kurz: 30,1260 Sk

185,23 €

30,87 €