

Faktúra č.40/14

Dátum vzniku daň.povinnosti:

Dátum vystavenia / odoslania: 13.3.2014

Dátum dodania: 13.3.2014

Dátum splatnosti: 20.3.2014

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:

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
Lanza MAX 3 64praní	1		9,1885	9,19	1,84	11,03	11,03
Sílan aviváž 2l	1		2,8635	2,86	0,57	3,43	3,43
Savo original 2l	2		2,1735	4,35	0,87	2,61	5,22
PA tento TP	24		0,3415	8,20	1,64	0,41	9,84
				24,60	4,92		29,52

Pečiatka a podpis:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:
DPH 20 %

29,52 €

4,92 €

konverzný kurz: 30,1260 Sk