

FAKTÚRA č. : 36/2020

Dátum vystavenia : 28.10.2020
 Daňová povinnosť : 28.10.2020

Dátum splatnosti : 11.11.2020

Banka dodávateľa : SLSP, a.s. Svidník

Číslo účtu : SK68 0900 0000 000540225147

Dodávateľ:

Obchodný názov :

Sídlo :

IČO : 35 245 981 DIČ : SK 1038474811
 Reg.č.:9/99 Spč.ŽO-99/05533/002
 Okr. úrad OŽaOS Svidník

Odberateľ :

O b e c

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo :

Vyšný Mirošov 100

09011 Vyšný Orlík

IČO : 00331244

DIČ :

Evidenčné číslo: 36/10/2020	Termín splatnosti: 11.11.2020
Došlo dňa: 28.10.2020	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie prípusnej operácie a úhm	Podpis:

EMILY
 089 01 Svidník
 IČO: 35 245 981

P.č.: Názov tovaru : Množstvo : Cena za jednotku bez dane € : Cena spolu bez dane € :

1/ Antibakteriálne vreckovky	14	1,65.-	23,10.-
2/ Mydlo antibakteriálne	10	12,48.-	124,80.-
3/ Lepidlo flexibilné	6	10,66.-	63,96.-
4/ Sacky do koša	10	2,92.-	29,20.-

Faktúru vystavil :
 podpis a pečiatka :

EMILY
 089 01 Svidník
 8. mája 490/1
 IČO: 35 245 981

Cena bez DPH : 241,06.-€

Daň z pridanej hodnoty 20% : 48,21.-€

Celková fakturovaná suma : 289,27.-€