

Evidenčné číslo: 144/5/2021	Termín splatnosti: 24.5.2021
Došlo dňa: 13.5.2021	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie príпустnej operácie a úhrn	Podpis:

FAKTÚRA č. : 12/2021

**Dodávateľ :**  
Obchodný názov :

**Emília GIŇOVSKÁ**  
**EMILY**  
089 01 Svidník  
6. mája 490/1  
IČO: 35 245

Dátum vystavenia : 10.05.2021  
Daňová povinnosť : 10.05.2021

Sídlo :

Dátum splatnosti : 24.05.2021

IČO : 35 245 981 DIČ : SK 1038474811

Reg.č.:9/99 Spč.ŽO-99/05533/002

Banka dodávateľa : SLSP, a.s. Svidník

Okr. úrad OŽaOS Svidník

Číslo účtu : SK68 0900 0000 000540225147

Odberateľ :

O b e c

Objednávka číslo :

Vyšný Mirošov 100

Dodací list číslo :

09011 Vyšný Orlík

IČO : 00331244

DIČ :

P.č.:	Názov tovaru :	Množstvo :	Cena za jednotku bez dane € :	Cena spolu bez dane € :
1/	Antibakteriálne vreckovky	20	1,65.-	33,00.-
2/	Savo	8	2,64.-	21,12.-
3/	Lieh denaturovaný	6	3,02.-	18,12.-
4/	Rukavice tenke ROMED	4	10,25.-	41,00.-
5/	Dezinfekčný prostriedok na ruky	6	4,20.-	25,20.-
6/	Mydlo antibakteriálne	2	12,77.-	25,54.-
7/	Dezinfekcia na podlahu Sanytol	6	6,22.-	37,32.-
8/	Xerox A 4	2	13,22.-	26,44.-

Faktúru vystavil :  
podpis a pečiatka :

**Emília GIŇOVSKÁ**  
**EMILY**  
089 01 Svidník  
6. mája 490/1  
IČO: 35 245

Cena bez DPH : 227,74.-€

Daň z pridanej hodnoty 20% : 45,55.-€

Celková fakturovaná suma : 273,29.-€