

Evidenčné číslo: 197/8/2019	Deň splatnosti: 3.9.2019
Došlo dňa: 26.8.2019	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie prípustnej operácie a úhm	Podpis:

FAKTÚRA č. : 13/2019

Dodávateľ :
Obchodný názov :

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

Dátum vystavenia : 20.08.2019
Daňová povinnosť : 20.08.2019

Sídlo :

Dátum splatnosti : 03.09.2019

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

Banka dodávateľa : SLSP, a.s. Svidník

Číslo účtu : SK68 0900 0000 000540225147 Odberateľ :

O b e c

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Vyšný Mirošov 100
09011 Vyšný Orлік

IČO : 00331244

DIČ :

P.č.:	Názov tovaru :	Množstvo :	Cena za jednotku bez dane € :	Cena spolu bez dane € :
1/	MOP	3	6,58.-	19,74.-
2/	Vedro	2	1,84.-	3,68.-
3/	Rukavice gumené	3	0,92.-	2,76.-
4/	Metla	2	2,83.-	5,66.-
5/	Handra	8	1,78.-	14,24.-
6/	Domestos	2	1,48.-	2,96.-
7/	Fixinela	4	1,62.-	6,48.-
8/	Clin s rozprašovačom	3	1,82.-	5,46.-
9/	WC súprava	2	3,29.-	6,58.-
10/	Ajax	4	2,63.-	10,52.-
11/	Jar	3	1,62.-	4,86.-
12/	Xerox	2	14,80.-	29,60.-
13/	Prachovka	4	0,72.-	2,88.-
14/	Savo	5	1,21.-	6,05.-
15/	Hydroxid sodny-sifo	3	2,92.-	8,76.-
16/	Osviežovač	4	1,15.-	4,60.-
17/	Cif	3	1,74.-	5,22.-
18/	Vrecia na odpad	1	4,82.-	4,82.-

Faktúru vystavil :
podpis a pečiatka :

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

Cena bez DPH : 144,87.-€

Daň z pridanej hodnoty 20% : 28,97.-€

Celková fakturovaná suma : 173,84.-€