

FAKTÚRA č. : 16/2019

Dodávateľ :
Obchodný názov :

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

Dátum vystavenia : 27.09.2019
Daňová povinnosť : 27.09.2019

Sídlo :

Evidenčné číslo	234/9/2019	Termín splatnosti	17.10.2019
Došlo dňa	10.10.2019	Uhradené dňa:	
Potvrdenie formálnej stránky operácie		Podpis:	
Potvrdenie vecnej stránky operácie		Podpis:	
Potvrdenie príslušnej operácie a úhm		Podpis:	

Dátum splatnosti : 11.10.2019

IČO : 35 245 981 DIČ : SK 1038474811

Banka dodávateľa : SLSP, a.s. Svidník

Reg.č.:9/99 Spč.ŽO-99/05533/002
Okr. úrad OŽaOS Svidník

Číslo účtu : SK68 0900 0000 000540225147

Odberateľ :

O b e c

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Vyšný Mirošov 100
09011 Vyšný Orlík

IČO : 00331244

DIČ :

P.č.:	Názov tovaru :	Množstvo :	Cena za jednotku bez dane € :	Cena spolu bez dane € :
1/	Lepidlo Flexibilne	5	12,50.-	62,50.-
2/	Penetrak	1	11,40.-	11,40.-
3/	Valček súprava	1	3,40.-	3,40.-
4/	Savo	2	1,45.-	2,90.-
5/	Primalex	1	32,60.-	32,60.-
6/	Xerox A/4	2	15,90.-	31,80.-

Faktúru vystavil :
podpis a pečiatka :

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

Cena bez DPH : 144,60.-€

Daň z pridanej hodnoty 20% : 28,92.-€

Celková fakturovaná suma : 173,52.-€