

FAKTÚRA č. : 21/2019

Dodávateľ :
Obchodný názov :

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

Dátum vystavenia : 26.11.2019
Daňová povinnosť : 26.11.2019

Sídlo :

Dátum splatnosti : 10.12.2019

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 Orlík

IČO : 00331244

DIČ :

Evidenčné číslo	298/11/2019	Cena splatnosti	10.12.2019
Došlo dňa	26.11.2019	Uhradené dňa:	
Potvrdenie formálnej stránky operácie		Podpis:	
Potvrdenie vecnej stránky operácie		Podpis:	
Potvrdenie prípustnej operácie a úhm		Podpis:	

P.č.:	Názov tovaru :	Množstvo :	Cena za jednotku bez dane € :	Cena spolu bez dane € :
1/	Šanon	5	2,40.-	12,00.-
2/	Xerox A 4	3	16,20.-	48,60.-
3/	Savo	3	1,45.-	4,35.-
4/	Ajax	3	2,30.-	6,90.-
5/	Primalex	1	38,20.-	38,20.-

Faktúru vystavil :
podpis a pečiatka :

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

Cena bez DPH : 110,05.-€

Daň z pridanej hodnoty 20% : 22,01.-€

Celková fakturovaná suma : 132,06.-€