

FAKTÚRA č. : 23/2019

Dodávateľ :
Obchodný názov :

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

Dátum vystavenia : 09.12.2019
Daňová povinnosť : 09.12.2019

Sídlo :

Dátum splatnosti : 09.12.2019
Banka dodávateľa : SLSP, a.s. Svidník

IČO : 35 245 981 DIČ : SK 1038474811
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 :
Dodaci list číslo :

Vyšný Mirošov 100
09011 Vyšný Orлік

IČO : 00331244

DIČ :

Evidenčné číslo: 313/12/2019	splatnosti: 9.12.2019
Došlo dňa: 9.12.2019	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/ MOP	1	11,40.-	11,40.-
2/ Xerox A 4	2	16,20.-	32,40.-
3/ Savo	3	1,45.-	4,35.-
4/ Ajax	2	2,30.-	4,60.-
5/ Osviežovč vzduch	5	1,32.-	6,60.-
6/ Handra	6	1,20.-	7,20.-

Faktúru vystavil :
podpis a pečiatka :

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

Cena bez DPH : 66,55.-€

Daň z pridanej hodnoty 20% : 13,31.-€

Celková fakturovaná suma : 79,86.-€