

FAKTÚRA č. : 2/2020

Dodávateľ :
Obchodný názov :

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

Dátum vystavenia : 14.01.2020
Daňová povinnosť : 14.01.2020

Sídlo :

Dátum splatnosti : 28.01.2020

IČO : 35 245 981 DIČ : SK 1038474811

Banka dodávateľa : SLSP, a.s. Svidník

Reg.č.:9/99 Sp.ŽO-99/05533/002

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 Orлік

Evidenčné číslo: 007/1/2020	Deň splatnosti: 28.1.2020
Došlo dňa: 14.1.2020	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky opovážla	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie príпустnej operácie a účtu	Podpis:

IČO : 00331244

DIČ :

P.č.: Názov tovaru : Množstvo : Cena za jednotku bez dane € : Cena spolu bez dane € :

1/ Vedro	2	1,84.-	3,68.-
2/ Rukavice gumené	3	0,92.-	2,76.-
3/ Metla	2	2,83.-	5,66.-
4/ Handra	8	1,78.-	14,24.-
5/ Fixinela	4	1,62.-	6,48.-
6/ Clin s rozprašovačom	3	1,82.-	5,46.-
7/ WC súprava	2	3,29.-	6,58.-
8/ Ajax	4	2,63.-	10,52.-
9/ Jar	3	1,62.-	4,86.-
10/ Xerox	2	14,80.-	29,60.-
11/ Prachovka	4	0,72.-	2,88.-
12/ Savo	5	1,21.-	6,05.-
13/ Hydroxid sodny-sifo	3	2,92.-	8,76.-
14/ Osviežovač	4	1,15.-	4,60.-
15/ Cif	3	1,74.-	5,22.-
16/ Vrecia na odpad	1	4,82.-	4,82.-

Faktúru vystavil :
podpis a pečiatka :

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

Cena bez DPH : 122,17.-€

Daň z pridanej hodnoty 20% : 24,43.-€

Celková fakturovaná suma : 146,60.-€