

FAKTÚRA č.: 4/2020

Dodávateľ:  
Obchodný názov:

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

Dátum vystavenia: 05.02.2020  
Daňová povinnosť: 05.02.2020

Sídlo:

Dátum splatnosti: 19.02.2020

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

Evidenčné číslo: 043/2/2020	Uhradené dňa: 19.2.2020
Číslo dňa: 07.02.2020	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie prípusnej operácie a úhm	Podpis:

IČO: 00331244

DIČ:

P.č.: Názov tovaru:	Množstvo:	Cena za jednotku bez dane €:	Cena spolu bez dane €:
1/ Ajax	6	2,63.-	15,78.-
2/ Jar	3	1,62.-	4,86.-
3/ Xerox	2	14,80.-	29,60.-
4/ Prachovka	4	0,72.-	2,88.-
5/ Savo	5	1,21.-	6,05.-
6/ Hydroxid sodny-sífo	3	2,92.-	8,76.-
7/ Osviežovač	4	1,15.-	4,60.-
8/ Cif	3	1,74.-	5,22.-
9/ Vrecia na odpad	1	4,82.-	4,82.-
10/ Vedro	2	1,84.-	3,68.-
11/ Rukavice gumené	3	0,92.-	2,76.-
12/ Metla	2	2,83.-	5,66.-
13/ Handra	8	1,78.-	14,24.-
14/ Fixinela	4	1,62.-	6,48.-
15/ Clin s rozprašovačom	3	1,82.-	5,46.-
16/ WC súprava	2	3,29.-	6,58.-
17/ Toal. Papier	1	13,87.-	13,87.-

Faktúru vystavil:  
podpis a pečiatka:

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

Cena bez DPH: 141,30.-€

Daň z pridanej hodnoty 20%: 28,26.-€

Celková fakturovaná suma: 169,56.-€