

FAKTÚRA č. : 16/2020

Dátum vystavenia : 26.05.2020
Daňová povinnosť : 26.05.2020

Dátum splatnosti : 08.06.2020

Banka dodávateľa : SLSP, a.s. Svidník

Číslo účtu : SK68 0900 0000 000540225147

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Dodávateľ :
Obchodný názov :

Sídlo :

IČO : 35 245 981 DIČ : SK 1038474811
Reg.č.:9/99 Spč.ŽO-99/05533/002
Okr. úrad OŽaOS Svidník

Odberateľ :

O b e c


Vyšný Mirošov 100
09011 Vyšný Orlík

IČO : 00331244

DIČ :

P.č.: Názov tovaru :	Množstvo :	Cena za jednotku bez dane € :	Cena spolu bez dane € :
1/ Farba	2	9,20.-	18,40.-
2/ Primalex	2	37,90.-	75,80.-
3/ Súpr. valček	1	2,82.-	2,82.-
4/ Štetec	2	1,90.-	3,80.-
5/ Riedidlo	1	3,58.-	3,58.-
6/ Fólia	8	4,56.-	36,48.-
7/ Xerox A 4	1	13,22.-	13,22.-

Faktúru vystavil :
podpis a pečiatka :


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

Cena bez DPH : 154,10.-€

Daň z pridanej hodnoty 20% : 30,82.-€

Celková fakturovaná suma : 184,92.-€

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

Evidenčné číslo: 147/15/2020	Deň splatnosti: 8. 6. 2020
Došlo dňa: 28. 5. 2020	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie prípustnej operácie a úhm	Podpis: