

FAKTÚRA č. : 19/2020

Dodávateľ :
Obchodný názov :

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

Dátum vystavenia : 19.06.2020
Daňová povinnosť : 19.06.2020

Sídlo :

Dátum splatnosti : 02.07.2020

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

Banka dodávateľa : SLSP, a.s. Svidník

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 Orlík

Evidenčné číslo: 19/6/2020	Termín splatnosti: 2.7.2020
Došlo dňa: 22.6.2020	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie príпустnej operácie a úhm	Podpis:

IČO : 00331244

DIČ :

P.č.:	Názov tovaru :	Množstvo :	Cena za jednotku bez dane € :	Cena spolu bez dane € :
1/	Slovlux s lakom	3	21,60.-	64,80.-
2/	Savo	2	1,46.-	2,92.-
3/	Fólia	14	5,41.-	75,74.-
4/	Ajax na podlahu	2	1,90.-	3,80.-
5/	Riedidlo	1	1,75.-	1,75.-
6/	Xerox A 4	2	13,22.-	26,44.-

Faktúru vystavil :
podpis a pečiatka :

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

Cena bez DPH : 175,45.-€

Daň z pridanej hodnoty 20% : 35,09.-€

Celková fakturovaná suma : 210,54.-€