

FAKTÚRA č. : 22/2020

Dodávateľ :
Obchodný názov :

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

Dátum vystavenia : 13.07.2020
Daňová povinnosť : 13.07.2020

Sídlo :

Dátum splatnosti : 27.07.2020

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 :

Vyšný Mirošov 100

Dodací list číslo :

09011 Vyšný Orlík

IČO : 00331244

DIČ :

Evidenčné číslo: 22/17/2020	Termín splatnosti: 27.7.2020
Došlo dňa: 17.7.2020	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/ Primalex	2	29,75.-	59,50.-
2/ Xerox A 4	2	16,20.-	32,40.-
3/ Savo	3	1,45.-	4,35.-
4/ Tmel	2	2,30.-	4,60.-
5/ Rigips Extra	2	6,75.-	13,50.-
6/ Štetec	2	3,20.-	6,40.-
7/ Latex	2	10,45.-	20,90.-

Faktúru vystavil :
podpis a pečiatka :

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

Cena bez DPH : 141,65.-€

Daň z pridanej hodnoty 20% : 28,33.-€

Celková fakturovaná suma : 169,98.-€