

FAKTÚRA č. : 23/2020

Dodávateľ :
Obchodný názov :

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

Dátum vystavenia : 27.07.2020
Daňová povinnosť : 27.07.2020

Sídlo :

Dátum splatnosti : 10.08.2020

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 :
Dodaci list číslo :

Vyšný Mirošov 100
09011 Vyšný Orlík

IČO : 00331244

DIČ :

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Evidenčné číslo: 23/2020 | Termín splatnosti: 10. 8. 2020 |
| Došlo dňa: 30. 7. 2020 | Uhradené dňa: |
| Potvrdenie formálnej stránky operácie | Podpis: |
| Potvrdenie vecnej stránky operácie | Podpis: |
| Potvrdenie príпустnej operácie a úhm | Podpis: |

| P.č.: Názov tovaru : | Množstvo : | Cena za jednotku bez dane € : | Cena spolu bez dane € : |
|----------------------|------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1/ Beton | 6 | 4,95.- | 29,70.- |
| 2/ Xerox A 4 | 2 | 16,20.- | 32,40.- |
| 3/ Mop | 1 | 19,90.- | 19,90.- |
| 4/ Slovlux | 1 | 27,40.- | 27,40.- |
| 5/ Riedidlo | 1 | 8,42.- | 8,42.- |
| 6/ Štetec | 3 | 4,20.- | 12,60.- |
| 7/ Hydroxid sodný | 4 | 3,42.- | 13,68.- |

Faktúru vystavil :
podpis a pečiatka :

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

Cena bez DPH : 144,10.-€

Daň z pridanej hodnoty 20% : 28,82.-€

Celková fakturovaná suma : 172,92.-€