

Evidenčné číslo: 09/10/2020	Termen splatnosti: 7.10.2020
Došlo dňa: 07.10.2020	Príhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie prijateľnej operácie a úhm	Podpis:

FAKTÚRA č.: 27/2020

**Dodávateľ:**  
Obchodný názov:

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

Dátum vystavenia : 04.09.2020  
Daňová povinnosť : 04.09.2020

Sídlo :

Dátum splatnosti : 18.09.2020

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

IČO : 00331244

DIČ :

P.č.: Názov tovaru :	Množstvo :	Cena za jednotku bez dane € :	Cena spolu bez dane € :
1/ Beton	7	4,95.-	34,65.-
2/ Xerox A 4	2	16,20.-	32,40.-
3/ Clin	8	2,24.-	17,92.-
4/ Slovlux	2	27,40.-	54,80.-
5/ Riedidlo	2	8,42.-	16,84.-
6/ Štetec	3	3,21.-	9,63.-
7/ Handra na okna	8	1,52.-	12,16.-

Faktúru vystavil :  
podpis a pečiatka :

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

Cena bez DPH : 178,40.-€  
Daň z pridanej hodnoty 20% : 35,68.-€  
Celková fakturovaná suma : 214,08.-€