

Evidenčné číslo: 453/5/2021	Termín splatnosti: 11.5.2021
Číslo dňa: 14.5.2021	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie príпустnej operácie	Podpis:

FAKTÚRA č.: 11/2021

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

Obchodný názov :

Dátum vystavenia : 27.04.2021
 Daňová povinnosť : 27.04.2021

Sídlo :

Dátum splatnosti : 11.05.2021

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 :

Vyšný Mirošov 100

Dodací list číslo :

09011 Vyšný Orлік

IČO : 00331244

DIČ :

P.č.:	Názov tovaru :	Množstvo :	Cena za jednotku bez dane € :	Cena spolu bez dane € :
1/	Obrusky	36	0,44.-	15,84.-
2/	Antibakteriálne vreckovky	20	1,65.-	33,00.-
3/	Savo	8	2,64.-	21,12.-
4/	Lieh denaturovaný	16	3,02.-	48,32.-
5/	Rukavice tenke ROMED	4	10,25.-	41,00.-
6/	Dezinfekčný prostriedok na ruky	6	4,20.-	25,20.-
7/	Mydlo antibakteriálne	2	12,77.-	25,54.-
8/	Dezinfekcia na podlahu Sanytol	6	6,22.-	37,32.-

Faktúru vystavil :
 podpis a pečiatka :

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

Cena bez DPH : 247,34.-€

Daň z pridanej hodnoty 20% : 49,47.-€

Celková fakturovaná suma : 296,81.-€