

Evidenčné číslo: 037/3/2022	Termín splatnosti: 26.8.2022
Došlo dňa: 25.8.2022	Uhradené dňa:
Podpis: Podpis:	Podpis:
Podpis: Podpis:	Podpis:

FAKTÚRA č. : 22/2022 - nie prípustnej operácie a úhrn Dočasný :

Obchodný názov :

Dátum vystavenia : 12.08.2022

Sídlo :

Daňová povinnosť : 12.08.2022

Dátum splatnosti : 26.08.2022

IČO : 35 245 981 DIČ : SK 1038474811

Banka dodávateľa : SLSP, a.s. Svidník

Reg.č.:9/99 Spč.ŽO-99/05533/002

Okr. úrad OZaOS 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/	Lepidlo	6	9,80.-	58,80.-
2/	Beton B 20	8	3,95.-	31,60.-
3/	Primalox Polár	3	48,65.-	145,95.-
4/	Penetrak	2	9,25.-	18,50.-
5/	Valček súprava	3	2,90.-	8,70.-
6/	Xerox	5	19,90.-	99,50.-
7/	Riedidlo	4	9,40.-	37,60.-
8/	Slovlux s lakom	8	26,80.-	214,40.-

Faktúru vystavil :
podpis a pečiatka :


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

Cena bez DPH : 615,05.-€

Daň z pridanej hodnoty 20% : 123,00.-€

Celková fakturovaná suma : 738,05.-€