

Evidenčné číslo: 8/1/2023	Deň splatnosti: 9.9.2023
Došlo dňa: 9.9.2023	Uhradené dňa:
Podvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Podvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Podvrdenie prípustnej operácie a úhrn	Podpis:

FAKTÚRA č. : 28/2022

Dodávateľ :
Obchodný názov :

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

Dátum vystavenia : 06.12.2022
Daňová povinnosť : 06.12.2022

Sídlo :

Dátum splatnosti : 20.12.2022

IČO : 35 245 981 DIČ : SK 1038474811

Banka dodávateľa : SLSP, a.s. Svidník

Reg.č.:9/99 Spč.ŽO-99/05533/002

Okr. úrad 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 :

P.č.:	Názov tovaru :	Množstvo :	Cena za jednotku bez dane € :	Cena spolu bez dane € :
1/	Pepo	18	1,65.-	29,70.-
2/	Savo proti plesni	6	2,65.-	15,90.-
3/	Xerox A 4	4	13,30.-	53,20.-
4/	Dezinfekčný prostriedok	17	4,20.-	71,40.-
5/	Mydlo antibakteriálne	8	12,80.-	102,40.-

Faktúru vystavil :
podpis a pečiatka :

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

Cena bez DPH : 272,60.-€

Daň z pridanej hodnoty 20% : 54,52.-€

Celková fakturovaná suma : 327,12.-€