

Dodávateľ:								
Peter Smandra-Pod Gaštano		IČO: 10768017		Faktúra číslo		0200000213		
Mariánské námestie 12		IČ DPH: SK1020763271		Druh dodávky				
065 03 Podolinec		DIČ: 1020763271		Konštantný symbol		0008		
Tel.: 052/4391288				Hospodárska zmluva číslo				
swift:	IBAN:			Objednávka číslo				
účet: SLSp SL	0103870957/ 0900							
Príjemca:		Odberateľ: /						
		Mesto Podolinec						
Konečný príjemca:		065 03						
		IČO: 00330132		DIČ:		IČ DPH: 00330132		
Spôsob dopravy: Osobne				Dátum splatnosti:		07.02.13		
Miesto určenia:				Forma úhrady:		Prevodom		
				Dátum vystavenia faktúry:		31.01.13		
				Deň odoslania faktúry:		31.01.13		
				Dátum dodania tovaru a služieb:		31.01.13		
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH		
Faktúrujeme Vám dodávku tovaru za obdobie: 31.01.13 - 31.01.13							0 0	
Gumene rukavice	3.000 ks	1.1900	3.5700	1.43	4.29	20		
Rukavice gum.	1.000 ks	0.5100	0.5100	0.61	0.61	20		
Savo 1l	1.000 ks	1.2400	1.2400	1.49	1.49	20		
Savo 1l	1.000 ks	1.2400	1.2400	1.49	1.49	20		
Savo1l	1.000 ks	3.5800	3.5800	4.30	4.30	20		
Vrecka do kosov	2.000 ks	1.0500	2.1000	1.26	2.52	20		
Bref 2x60g	3.000 ks	1.3600	4.0800	1.63	4.89	20		
Bref duo 120ml	3.000 ks	1.3600	4.0800	1.63	4.89	20		
Zdaniteľný základ	20%:	20.40	Suma DPH:	4.08				
Celková faktúrovaná suma:						24.48		
Slovom: Dvadsaťštyri 48/100 EUR								
konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK								
info. prepočet: 737.48 SKK				K úhrade:		24.48		

Vystavil: Galliková

12.12 5,02€
 19.12 19,46€ - 12.12 14,23€
 19.12 1,93€