

Faktúra

Dodávateľ:						
Peter Smandra-Pod Gaštano		IČO: 10768017	Faktúra číslo		0200001013	
Marianské námestie 12		IČ DPH: SK1020763271	Druh dodávky			
065 03 Podolinec		DIČ: 1020763271	Konštantný symbol		0008	
swift: IBAN:			Hospodárska zmluva číslo			
účet: SLSp SL		0103870957/ 0900	Objednávka číslo			
Prijemca:		Odberateľ: /				
		Mesto Podolinec				
		065 03				
Konečný prijemca:		IČO: 00330132	DIČ:	IČ DPH: 00330132		
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti:		04.04.13		
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom		
		Dátum vystavenia faktúry:		28.03.13		
		Deň odoslania faktúry:		28.03.13		
		Dátum dodania tovaru a služieb:		28.03.13		
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: 01.03.13 - 28.03.13						0 0
Savo 1l	5.000 ks	1.3600	6.8000	1.63	8.15	20
Alex laminaty 750ml	2.000 ks	2.6600	5.3200	3.19	6.38	20
Ajax cerveny 750ml+250ml	2.000 ks	1.6400	3.2800	1.97	3.94	20
Jar pomaranc 1l	1.000 ks	1.5700	1.5700	1.88	1.88	20
Jar sensitive 1l	1.000 ks	1.5700	1.5700	1.88	1.88	20
Clin citrus flasa 500ml	1.000 ks	0.8100	0.8100	0.97	0.97	20
Cist.piesok 550g	1.000 ks	0.5800	0.5800	0.70	0.70	20
Lopatka+metlicka	1.000 ks	1.2000	1.2000	1.44	1.44	20
Bref duo ocean+nadobka	4.000 ks	1.1300	4.5200	1.36	5.44	20
Bref duo + nadobka borovi	4.000 ks	1.1300	4.5200	1.36	5.44	20
Cif krem 500ml	3.000 ks	1.4400	4.3200	1.73	5.19	20
Duck toal.750ml	1.000 ks	1.3300	1.3300	1.60	1.60	20
Gel na toaletu duck fresh 750ml	2.000 ks	1.3300	2.6600	1.60	3.20	20
Savo glanc zahrada 750ml	3.000 ks	2.1000	6.3000	2.52	7.56	20
Spongia na riad	10.000 ks	0.0700	0.7000	0.08	0.80	20
Handry spontex 5ks	5.000 ks	0.1200	0.6000	0.14	0.70	20
Vrecka do kosov	1.000 ks	1.0500	1.0500	1.26	1.26	20
Air wick 250ml	1.000 ks	3.9700	3.9700	4.76	4.76	20
Clin 500ml jablko	1.000 ks	1.1500	1.1500	1.38	1.38	20
Clin citrus 500ml	3.000 ks	0.9400	2.8200	1.13	3.39	20
Cif 1l	2.000 ks	1.4500	2.9000	1.74	3.48	20
Pur 750ml	2.000 ks	1.1300	2.2600	1.36	2.72	20
Pur 750ml	2.000 ks	1.1300	2.2600	1.36	2.72	20
Pur 750ml	1.000 ks	1.1300	1.1300	1.36	1.36	20
Savo 750ml	2.000 ks	1.8900	3.7800	2.27	4.54	20
Domestos pine fresh 750ml	2.000 ks	1.3100	2.6200	1.57	3.14	20
Domestos atlantic 750ml	4.000 ks	1.1700	4.6800	1.40	5.60	20
Mr.proper 1l	1.000 ks	2.2500	2.2500	2.70	2.70	20
Handra tkana	2.000 ks	0.8200	1.6400	0.98	1.96	20

Pokračovanie faktúry č.: 0200001013

Strana: 2

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
Zdaniteľný základ	20%:	78.57		Suma DPH:	15.71	
	Celková faktúrovaná suma:				94.28	
konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK				Slovom: Deväťdesiatštyri 28/100 EUR		
info. prepočet: 2840.28 SKK				K úhrade: 94.28		

Vystavil: Galliková