

Faktúra

Dodávateľ:							
Peter Smandra-Pod Gaštano		IČO: 10768017		Faktúra číslo		0200000212	
Marianské namestie 12		IČ DPH: SK1020763271		Druh dodávky			
065 03 Podolinec		DIČ: 1020763271		Konštantný symbol		0008	
swift: IBAN:		Tel.: 052/4391288		Hospodárska zmluva číslo			
účet: SLSp SL		0103870957/ 0900		Objednávka číslo			
Príjemca:		Odberateľ: /					
		Mesto Podolinec					
Konečný príjemca:		065 03					
		IČO: 00330132		DIČ:		IČ DPH: 00330132	
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti:		07.03.12			
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom			
		Dátum vystavenia faktúry:		29.02.12			
		Deň odoslania faktúry:		29.02.12			
		Dátum dodania tovaru a služieb:		29.02.12			
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: 01.02.12 - 29.02.12							0 0
Kefa WC	2.000 ks	0.5600	1.1200	0.67	1.34	20	
Ajax 1l	1.000 ks	1.7200	1.7200	2.06	2.06	20	
Savo 1l	5.000 ks	1.0300	5.1500	1.24	6.20	20	
Savo 1l	2.000 ks	1.3700	2.7400	1.64	3.28	20	
Ajax zeleny 1 l	2.000 ks	1.7200	3.4400	2.06	4.12	20	
Ajax 1l	2.000 ks	1.6600	3.3200	1.99	3.98	20	
Savo 750ml	1.000 ks	1.5800	1.5800	1.90	1.90	20	
Savo 750ml	1.000 ks	1.5800	1.5800	1.90	1.90	20	
Frosch 1l	1.000 ks	1.5000	1.5000	1.80	1.80	20	
Fixinela 750ml	1.000 ks	1.6200	1.6200	1.94	1.94	20	
Domestos 750ml	1.000 ks	1.4300	1.4300	1.72	1.72	20	
Domestos 750ml	1.000 ks	1.7300	1.7300	2.08	2.08	20	
Rukavice gumene c.m	1.000 ks	0.6000	0.6000	0.72	0.72	20	
Rukavice gumene c.l	7.000 ks	0.6000	4.2000	0.72	5.04	20	
Bonux 5kg	1.000 ks	7.9400	7.9400	9.53	9.53	20	
Brait 250ml	2.000 ks	1.8000	3.6000	2.16	4.32	20	
Brait 250ml	2.000 ks	1.8000	3.6000	2.16	4.32	20	
Brait 250ml	1.000 ks	1.8000	1.8000	2.16	2.16	20	
Brait 250ml	1.000 ks	1.8000	1.8000	2.16	2.16	20	
Brait 250ml	1.000 ks	1.8000	1.8000	2.16	2.16	20	
Brait 250ml	1.000 ks	1.8000	1.8000	2.16	2.16	20	
Harpic citrus 750ml	1.000 ks	1.7300	1.7300	2.08	2.08	20	
Harpic gel 750ml	1.000 ks	1.7300	1.7300	2.08	2.08	20	
Domestos 750ml	1.000 ks	1.2200	1.2200	1.46	1.46	20	
Toaletny papier	30.000 ks	0.1800	5.4000	0.22	6.60	20	
Handra	5.000 ks	0.8600	4.3000	1.03	5.15	20	
Handra tkana	1.000 ks	0.5900	0.5900	0.71	0.71	20	
Domestos 750ml	2.000 ks	1.2200	2.4400	1.46	2.92	20	
Nasada kovova	1.000 ks	0.6600	0.6600	0.79	0.79	20	

Pokračovanie faktúry č.:		0200000212		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%:	72.23	Suma DPH:	14.45		
Celková faktúrovaná suma:					86.68		
konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK info. prepočet: 2611.32 SKK				Slovom: Osemdesiatšesť 68/100 EUR			
				K úhrade:		86.68	

Vystavil: Galliková

Peter Smandra - ~~POD GAŠTANOM~~
 Mariánske námestie 12 (7)
 065 03 Podolínac
 IČO: 10768017 IČDPH: SK1020760271

OBZS = 41,07

DOM SLUŽ. = 15,20