

Faktúra

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					
		065 03					
Konečný príjemca:		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
Gumene rukavice	3.000 ks	1.1900	3.5700	1.43	4.29	20	0
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		K úhrade:				24.48	
info. prepočet: 737.48 SKK							