

52.
GUL OIG

Faktúra

Dodávateľ:		Peter Smandra-Pod Gaštano IČO: 10768017 Marianské namestie 12 IČ DPH: SK1020763271 065 03 Podolinec DIČ: 1020763271 Tel.: 052/4391288		Faktúra číslo 0200000211		
swift: IBAN:		0103870957/ 0900		Druh dodávky Konštančný symbol 0008		
účet: SLSp SL		0103870957/ 0900		Hospodárska zmluva číslo Objednávka číslo		
Príjemca:		Odberateľ: / Mesto Podolinec 065 03				
Konečný príjemca:		IČO: 00330132		DIČ:	IČ DPH: 00330132	
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti: 07.03.11		Forma úhrady: Prevodom		
Miesto určenia:		Dátum vystavenia faktúry: 28.02.11		Deň odoslania faktúry: 28.02.11		
		Dátum dodania tovaru a služieb: 28.02.11				
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: 28.02.11 - 28.02.11						0 0
Bonux aqua 6kg	1.000 ks	9.2400	9.2400	11.09	11.09	20
Toaletny papier	2.000 ks	0.1700	0.3400	0.20	0.40	20
Aviva 1l	1.000 ks	1.0100	1.0100	1.21	1.21	20
Schauma sampon 250ml	1.000 ks	1.2700	1.2700	1.52	1.52	20
Maryna 75ml	1.000 ks	0.8600	0.8600	1.03	1.03	20
Garnier krem 50ml	1.000 ks	1.2300	1.2300	1.48	1.48	20
Jar citron 1l	1.000 ks	1.4000	1.4000	1.68	1.68	20
Protech mydlo 100g	1.000 ks	0.6400	0.6400	0.77	0.77	20
Bella 20ks blue	1.000 ks	1.8100	1.8100	2.17	2.17	20
Spongia na riad profil	4.000 ks	0.1500	0.6000	0.18	0.72	20
Hygien. vreckovky	1.000 ks	0.0800	0.0800	0.10	0.10	20
Zdaniteľný základ	20%:	18.47	Suma DPH:	3.70		
Celková faktúrovaná suma:					22.17	
				Slovom: Dvadsaťdva 17/100 EUR		
konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK info. prepočet: 667.89 SKK				K úhrade:	22.17	

Vystavil: Galliková