

Dodávateľ:							
Peter Smandra-Pod Gaštano IČO: 10768017		Faktúra číslo		0200002612			
Marianské 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:		07.12.12			
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom			
		Dátum vystavenia faktúry:		30.11.12			
		Deň odoslania faktúry:		30.11.12			
		Dátum dodania tovaru a služieb:		30.11.12			
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: 01.11.12 - 30.11.12							0
Rukavice gumene c.m	3.000 ks	0.6300	1.8900	0.76	2.28	20	0
Bref pine 51g	1.000 ks	1.0600	1.0600	1.27	1.27	20	
Ajax 1l	2.000 ks	1.7200	3.4400	2.06	4.12	20	
Ajax 1l	2.000 ks	1.5800	3.1600	1.90	3.80	20	
Savo+kuch.1.5l	1.000 ks	2.1600	2.1600	2.59	2.59	20	
Savo 1l	1.000 ks	1.4000	1.4000	1.68	1.68	20	
Savo 1l	1.000 ks	1.0200	1.0200	1.22	1.22	20	
Vedro 10l	1.000 ks	1.1300	1.1300	1.36	1.36	20	
Metla	1.000 ks	2.2300	2.2300	2.68	2.68	20	
Svedska utierka	1.000 ks	0.8500	0.8500	1.02	1.02	20	
Gumene rukavice	1.000 ks	1.1900	1.1900	1.43	1.43	20	
Rukavice gumene c.l	1.000 ks	0.6300	0.6300	0.76	0.76	20	
Handra	1.000 ks	0.8600	0.8600	1.03	1.03	20	
Zdaniteľný základ		20%:	21.03	Suma DPH:		4.21	
		Celková faktúrovaná suma:				25.24	
konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK				Slovom: Dvadsaťpäť 24/100 EUR			
info. prepočet: 760.38 SKK				K úhrade:		25.24	

Vystavil: Galliková

0623 10996
MSKS 8,28