

FAKTÚRA č.**11 2011**

Dátum vyhotovenia:

18. 1. 2011

Dátum splatnosti:

18. 1. 2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

PP

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: **SLOVENSKÁ SPORITELNIA**

Číslo účtu

0381636 30010900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

MŠ - TISOVAC - ŠJIČO: **319155**

DIČ/IČ DPH:

Klára Dalahová GOMAZ
ul. Francisciho 1193, TISOVAC
IČO: 41742141 IČ DPH: SK 1036765930
tel. 047 5494105

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
1.	Toaletný papier		40	0,126	10,140
2.	Sieťky mikrof.		8	0,146	3,168
3.	sarvčky		3	0,68	2,04
4.	Hubky		9	0,76	6,84
5.	WC Savo		2	1,58	3,16
6.	WC sprej		1	1,129	1,129
7.	WC gel		1	1,18	1,18
8.	Papier. utierky		6	0,83	4,98
9.	Jar 1l		18	1,90	34,20
10.	Jar 1/2 l		12	1,19	14,28

Faktúra č.	31 2011
Uhradená	DEXIA 24.1.2011
Zaúčtovaná	
50/	DAL 321

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Klára Dalahová GOMAZ
ul. Francisciho 1193, TISOVAC
IČO: 41742141 IČ DPH: SK 1036765930
tel. 047 5494105

Celková cena EUR bez DPH:	68,87 E
Celková DPH v EUR: 20%	13,78 E
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	82,65 E