

29/2011



Anna Suchterová

Faktúra číslo : 101100063

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Anna Suchterová
Hellova 7
040 11 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 11993197 DIČ: 1020717962
IČ DPH: SK1020717962
Živnostenský úrad Košice, sp.č.: Žo - 97/03413/000/VT,
reg. č.: 2224/97, reg. č.: 803-843
Banka : ČSOB, a.s. Košice, nám. Osloboditeľov 5
SWIFT : CEKOSKBX
Číslo účtu : 4007338045/7500
IBAN :
Tel.: +421 (55) 729 37 43 Fax : +421 (55) 729 37 42
Faktúru vyhotovil : Hlubová Andrea

Základná škola sv.Cyrila a Metoda

Bernolákova 18
040 11 Košice

Odberateľ :

Základná škola sv.Cyrila a Metoda
Bernolákova 18
040 11 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 17079756 DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
22.02.2011	22.02.2011	04.03.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

Táto faktúra slúži ako dodací list.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	001844	Domestos 750 ml	20	10	ks	1,3000	13,0000
2	004088	Diava samolepk extra 750ml	20	10	ks	1,9417	19,4170
3	004062	Tekuté mydlo SOLVINA 5 L	20	2	ks	2,9167	5,8334
4	000361	550x1100x0,15-čier.-100ks/bal.	20	30	ks	0,2833	8,4990
5	000184	Gumenné ruk.LATEXOVÉ 6,9 - L	20	15	pár	0,4667	7,0005
6	004113	LONDENA aloe,dez.avokádo,regen,necht.,vitamin A,E	20	12	ks	0,7500	9,0000

Základ pre DPH 20 % : 62,75

DPH 20 % : 12,55

Celková suma s DPH **75,30**

Celková fakturovaná suma: EUR **75,30**

pozorujeme ctených zákazníkov na zmenu bankového spojenia dodávateľa.
Platby prosíme smerovať na účet : 4007338045/7500.

Podpis a pečiatka :

