

FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO 31658857
IČ DPH SK2020484928 DIČ 2020484928
VODÁR, spol. s r.o.
Kuzmányho 5, 040 01 Košice
Obch. reg. Košice I. Vložka č. 1969/V
BIC: SUBASKBX 75800512/0200
SK64 0200 0000 0000 7580 0512

2 Faktúra číslo 20140307
Konštantný symbol (kód) 0008
HZ - objednávka číslo:

4 Odberateľ IČO 35542659
IČ DPH DIČ 2021638234

3 Prijemca

Materká škola

Trebišovská 11

5 Konečný prijemca

040 11 Košice

7 Spôsob dopravy

Miesto určenia

6 Platobné podmienky

Dátum splatnosti faktúry 26.06.2014

Dôvod skrátenia splatnosti

Forma úhrady PP

Dátum vystavenia faktúry 12.06.2014

Dátum daňovej povinnosti (dodávky) 12.06.2014

Označenie dodávky	Položka daň. sadzieb	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Cena za jedn.	Čiastka EUR
8	9	10	11	12	13
Slovakryl 0615			11 ks	5,170	56,87
Slovakryl 0100			11 ks	4,333	47,66
Slovakryl 0321			11 ks	5,333	58,66
Štetec			27 ks	0,500	13,50
Zľava 10 %					- 17,67
Súčet za položky					159,03
DPH 20 %					31,81
Celkom k úhrade					190,84

Slovom: Stodevät'desiat a 84/100

VODÁR s.r.o. Košice
Kuzmányho 5
040 01 KOŠICE
IČO: 31 658 857 IČ DPH: SK2020484928
Tel./fax: 055 / 6228066

14 Počet príloh: Vystavil: Samuelisová

15 Pečiatka a podpis

Fakturovanú čiastku uhradte na horeuvedený účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.