

FAKTÚRA

List: 1

1 Dodávateľ		IČO 31658857	2 Faktúra číslo		20150040
IČ DPH SK2020484928		DIČ 2020484928	Konštantný symbol (kód)		0008
VODÁR, spol. s r.o. Kuzmányho 5, 040 01 Košice Obch. reg. Košice I. Vložka č. 1969/V			HZ - objednávka číslo:		
BIC: SUBASBX		75800512/0200	4 Odberateľ		IČO 35542659
SK64 0200 0000 0000 7580 0512			IČ DPH		DIČ 2021638234

3 Príjemca	Materká škola
	Trebišovská 11
5 Konečný príjemca	040 11 Košice

7 Spôsob dopravy	6 Platobné podmienky
Miesto určenia	Dátum splatnosti faktúry 19.02.2015
	Dôvod skrátenia splatnosti
	Forma úhrady PP
	Dátum vystavenia faktúry 05.02.2015
	Dátum daňovej povinnosti (dodávky) 05.02.2015

Označenie dodávky	Položka daň. sadzieb	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Cena za jedn.	Čiastka EUR
8	9	10	11	12	13
Zakrývacia fólia 4,5			5 ks	1,330	6,65
Primalox štandard 15kg			1 ks	13,830	13,83
Slovakryl biely			6 ks	4,330	25,98
Slovakryl svetlozltý			2 ks	5,420	10,84
Farba radiátorová biela			6 ks	7,170	43,02
Štetec zárohák			2 ks	1,000	2,00
Riedidlo S6006			3 ks	1,000	3,00
Sádra biela 1kg			2 ks	0,380	0,76
Farba synt. slonová kosť			6 ks	4,080	24,48
Zľava 10 %					- 13,06
Súčet za položky					117,50
DPH 20 %					23,50
Celkom k úhrade					141,00

Slovom: Stoštyridsaťjedna

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.