

FAKTÚRA

List: 1

1 Dodávateľ		IČO 31658857	2 Faktúra číslo		20150111
IČ DPH SK2020484928		DIČ 2020484928	Konštantný symbol (kód)		0008
VODÁR, spol. s r.o.			HZ - objednávka číslo:		
Kuzmányho 5, 040 01 Košice					
Obch. reg. Košice I. Vložka č. 1969/V					
BIC: SUBASKBX		75800512/0200	4 Odberateľ		IČO 35542659
SK64 0200 0000 0000 7580 0512			IČ DPH		DIČ 2021638234

3 Prijemca	Materká škola
	Trebišovská 11
5 Konečný prijemca	040 11 Košice

7 Spôsob dopravy	6 Platobné podmienky
Miesto určenia	Dátum splatnosti faktúry
	07.04.2015
	Dôvod skrátenia splatnosti
	Forma úhrady
	PP
	Dátum vystavenia faktúry
	24.03.2015
	Dátum daňovej povinnosti (dodávky)
	24.03.2015

Označenie dodávky	Položka daň. sadzieb	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Cena za jedn.	Čiastka EUR
8	9	10	11	12	13
Štetec plochý 4			1 ks	0,150	0,15
Štetec plochý 6			1 ks	0,260	0,26
Štetec plochý 8			1 ks	0,300	0,30
Štetec plochý 10			1 ks	0,360	0,36
Temperové farby			1 ks	2,330	2,33
Farbičky			1 ks	3,580	3,58
Moje prvé čiary			1 ks	1,080	1,08
Peračník			1 ks	2,170	2,17
Hodiny			1 ks	1,120	1,12
Obal PVC			5 ks	0,120	0,60
Žiacka knižka			1 ks	0,250	0,25
Zošíť 510			3 ks	0,110	0,33
Zošíť 511			5 ks	0,140	0,70
Zošíť 513			5 ks	0,120	0,60
Súčet za položky					13,83
DPH 20 %					2,77
Celkom k úhrade					16,60

Slovom: Šestnásť a 60/100

VODÁR s.r.o. Košice
Kuzmányho 5
040 01 KOŠICE
IČO: 31 658 857 DIČ: SK2020484928
Tel./fax: 055 / 622 006

14 Počet príloh:

Vystavil: Samuelisová

15 Pečiatka a podpis

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