

FAKTÚRA

List. 1

1 Dodávateľ IČ DPH SK2020484928 VODÁR, spol. s r.o. Kuzmányho 5, 040 01 Košice Obch. reg. Košice I. Vložka č. 1969/V BIC: SUBASBX SK64 0200 0000 0000 7580 0512		IČO 31658857 DIČ 2020484928	2 Faktúra číslo Konštantný symbol (kód) HZ - objednávka číslo:		20150209 0008
			4 Odberateľ IČ DPH	IČO 35542659 DIČ 2021638234	

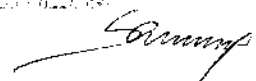
3 Prijemca	Materká škola Trebíšovská 11 040 11 Košice
5 Konečný príjemca	

7 Spôsob dopravy	6 Platobné podmienky
Miesto určenia	Dátum splatnosti faktúry Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Dátum vystavenia faktúry Dátum daňovej povinnosti (dodávky)
	01.06.2015 PP 18.05.2015 18.05.2015

Označenie dodávky	Položka daň. sadzieb	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Cena za jedn.	Čiastka EUR
8	9	10	11	12	13
Žiarovka 60 W			10 ks	0,333	3,33
Žiarovka 60 W LED			10 ks	6,250	62,50
Zľava 10 %					- 6,58
Súčet za položky					59,25
DPH 20 %					11,85
Celkom k úhrade					71,10

Slovom: Sedemdesiatjedna a 10/100

VODÁR s.r.o. Košice
Kuzmányho 5
040 01 Košice IČO
IČO: 31658857 DIČ: 2020484928
Telefax: 050 7622 054



14 Počet príloh:

Vystavil: Samuelisová

15 Pečiatka a podpis

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