

FAKTÚRA

List: 1

1 Dodávateľ		IČO 31658857	2 Faktúra číslo		20150365
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 BIC: SUBASKBX SK64 0200 0000 0000 7580 0512			HZ - objednávka číslo:		
75800512/0200			4 Odberateľ		IČO 35542659
			IČ DPH		DIČ 2021638234

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

7 Spôsob dopravy	6 Platobné podmienky
Miesto určenia	Dátum splatnosti faktúry: 30.09.2015
	Dôvod skrátenia splatnosti
	Forma úhrady: PP
	Dátum vystavenia faktúry: 25.08.2015
	Dátum daňovej povinnosti (dodávky): 25.08.2015

Označenie dodávky	Položka daň. sadzieb	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Cena za jedn.	Čiastka EUR
8	9	10	11	12	13
Farba syntetická slonová koš' 10kg			1 ks	43,330	43,33
Riedidlo S6006 3,4 l			1 ks	7,170	7,17
Štetec č. 3			4 ks	2,580	10,32
Farba slovakryl žltá			2 ks	5,420	10,84
Farba slovakryl biela 5kg			2 ks	25,670	51,34
Farba syntetická sv. hnedá			1 ks	4,080	4,08
Zľava 10 %					- 12,71
Súčet za položky					114,37
DPH 20 %					22,87
Celkom k úhrade					137,24

Slovom: Stotridsaťsedem a 24/100

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.