

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: SUBASKBX SK64 0200 0000 0000 7580 0512	IČO 31658857 DIČ 2020484928 75800512/0200	2 Faktúra číslo Konštantný symbol (kód) HZ - objednávka číslo: 4 Odberateľ IČ DPH	20150635 0008 IČO 35542659 DIČ 2021638234
--	---	---	--

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

7 Spôsob dopravy Miesto určenia	6 Platobné podmienky Dátum splatnosti faktúry Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Dátum vystavenia faktúry Dátum daňovej povinnosti (dodávky)
	13.01.2016 PP 30.12.2015 30.12.2015

Označenie dodávky	Položka daň. sadzieb	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Cena za jedn.	Čiastka EUR
8	9	10	11	12	13
Žiarovka 60W			23 ks	0,330	7,59
Žiar. LED 9,5W			10 ks	4,170	41,70
Farba synt. slon. košť			5 ks	4,080	20,40
Riedidlo S6006 3,4l			1 ks	7,170	7,17
Farba synt. biela			3 ks	4,080	12,24
Farba akryl. mat biela			3 ks	5,000	15,00
Farba synt. mat. biela			3 ks	3,670	11,01
Primalex Polar 15kg			2 ks	26,670	53,34
Štetec			2 ks	1,580	3,16
Štetec			3 ks	1,000	3,00
Štetec			3 ks	2,580	7,74
Štetec			3 ks	0,920	2,76
Zľava 10 %					- 18,51
Súčet za položky					166,60
DPH 20 %					33,32
Celkom k úhrade					199,92

Slovom: Stodevät'desiatdeväť a 92/100

VODÁR s.r.o. Košice
 Kuzmányho 5
 040 01 KOŠICE
 IČO: 31 658 857 IČ DPH: SK2020484928
 Tel./fax: 055 / 6228006

14 Počet príloh:

Vystavil: Samuelisová

15 Pečiatka a podpis

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