

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	IČO 31658857 DIČ 2020484928	2 Faktúra číslo Konštantný symbol (kód) HZ - objednávka číslo:	20160377 0008
BIC: SUBASKBX SK64 0200 0000 0000 7580 0512	75800512/0200	4 Odberateľ IČ DPH	IČO 35542659 DIČ 2021638234

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

7 Spôsob dopravy Miesto určenia	6 Platobné podmienky Dátum splatnosti faktúry 20.10.2016 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 06.10.2016 Dátum daňovej povinnosti (dodávky) 06.10.2016
--	--

Označenie dodávky	Položka daň. sadzieb	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Cena za jedn.	Čiastka EUR
8	9	10	11	12	13
Peračník			1 ks	2,500	2,50
Vodové farby			1 ks	1,330	1,33
Nožnice			1 ks	0,500	0,50
Plastelína			1 ks	0,500	0,50
Strúhadlo			1 ks	0,380	0,38
Guma			1 ks	0,140	0,14
Farbičky			1 ks	1,460	1,46
Fixy			1 ks	0,830	0,83
Lepidlo			1 ks	0,920	0,92
Doska s gumičkou			1 ks	1,000	1,00
Ceruzka			1 ks	0,250	0,25
Štetec			1 ks	0,280	0,28
Štetec			1 ks	0,310	0,31
Podložka na modelovanie			1 ks	0,580	0,58
Skicár			1 ks	0,500	0,50
Náčrtník			1 ks	0,500	0,50
Farebný papier			1 ks	0,540	0,54
Zápisník			1 ks	0,480	0,48
Omaľovánka			1 ks	0,830	0,83
Súčet za položky					13,83
DPH 20 %					2,77
Celkom k úhrade					16,60