

Faktúra číslo: 201111
Objednávka : 4/1100170

Dodávateľ : Karolína Sagulová
Partizánska 21/3
053 14 Spišský Štvrtok

IČO : 40860779
DIČ : 1023587950
IČ DPH : Sk 1023587950

Bankové spojenie : Dexia, Spišská Nová Ves
číslo účtu : 7535896001/5600

Faktúru vystavil : Karolína Sagulová
tel. : 0910/973946

Odberateľ : Obec Smižany
Nám.M.Pajdušáka 1341/50
053 11 Smižany

IČO : 691721
DIČ : 2020715554
IČ DPH : Sk2020715554

Dátum vyhotovenia : 15.12.2011
Dátum splatnosti : 15.01.2012
Forma úhrady : prevodný príkaz

Fakturovaná suma : 409,20 €

Na základe Vašej objednávky, Vám fakturujeme dodaný tovar:

	jedn.cena bez DPH	jedn.DPH 20%	jedn.cena s DPH	počet ks	DPH spolu 20%	cena spolu s DPH
1. darčkové predmety (vecné ceny)	4,85 €	0,97 €	5,82 €	60 ks	58,20 €	349,20 €
2. rezané kvety	1,67 €	0,33 €	2,00 €	30 ks	9,90 €	60,00 €
				spolu:	68,10 €	409,20 €

Fakturovaná suma: 409,20 €

Dátum vydania: 22.12.2011

Skonto faktúry: 2730/11

Kveta na úhradu:

.....

.....

.....

.....

Nerine-Kvety Sagulová
Karolína
Partizánska 21/3, 053 14 Spišský Štvrtok
Prevádzka: Nám. M. Pajdušáka 36, 053 11 Smižany
IČO: 40860779, DIČ DPH: SK 1023587950