

Dodávateľ: (IČO) 36015431	F A K T Ú R A
SALL v.o.s	číslo: 2013098
PRIBINOVA 39	Konštantný symbol: 0308
KRUPINA	
Peňaž.ústav: Sl.Sp.	Odberateľ: (IČO) 37833758
Č.úctu/kód: 0071629383/0900	ZAKLADNA SKOLA
IBAN:	KRUPINA
BIC:	SKOLSKA ULICA 10
DIČ: 36015431/584	
IČ DPH: SK 2020071141	DIČ:
Stredisko:	IČ DPH: 2021668187

HS-objednávka č./zo dňa:	Dátum splatnosti:	06.12.2013
11/2013/01.11.2013	Forma úhrady:	PP
Dodací list č.: 2013098	Dátum vyhotovenia:	22.11.2013
Skupina:	Daňová povinnosť:	22.11.2013
Spôsob dopravy:	- dod.tovaru, služby, prij.platby	

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
JAR 1 L	KS	1,58	84,00	20%	132,72
SAVO 1 L	KS	1,08	36,00	20%	38,88
HANDRA	KS	0,92	100,00	20%	92,00
VEDRO	KS	2,92	9,00	20%	26,28
MYDLO ANTIBAKTERIÁLNE	KS	0,66	60,00	20%	39,60
DOMESTOS	KS	1,58	10,00	20%	15,80
PORTVIŠ	KS	4,92	4,00	20%	19,68
AJAX NA PODLAHU	KS	1,58	6,00	20%	9,48
PRACHOVKA	KS	0,74	15,00	20%	11,10
CHLÓRAMIN	KS	6,50	4,00	20%	26,00
LANZA 10 KG	KS	10,31	3,00	20%	30,93

Celkom za sadzbu 20 %	442,47	+	88,49	=	530,96
Za celkovú cenu s DPH	442,47	+	88,49	=	530,96

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 15995,70 SKK

V prípade nedodrzenia termínu splatnosti jsme nuceni uctovat penale ve výši 0.5 % za každý den prodlení.

SALL v.o.s.
PRIBINOVA 39
KRUPINA
DIČ: 36015431/584