

FAKTÚRA

Jodávateľ: IČO: 22823751 DIČ: 1020301040
IČ DPH: SK1020301040

Ivan Tomanec DROGÉRIA Tomanec
Drogéria TOMANEC
L. Podjavorinskej 9
915 01 Nové Mesto nad Váhom
B.účet: 76845202/0200

FAKTÚRA číslo 111055

Variabilný symbol : 111055
Konštantný symbol : 0008
Číslo zmluvy :
Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 31202667 DIČ: 2021363454

Základná škola, ul. kpt. Nálepku

Kpt. Nálepku
915 09 Nové Mesto nad Váhom

Všeobecná úverová banka a.s. (BIC:SUBASKBX)

Obch./živ. ŽL.ev.číslo ŽO-95/09011/002
register:

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

5. 4. 2011
212/2011

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti 14.04.2011

Forma úhrady PP

Dátum vystavenia faktúry 04.04.2011

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 04.04.2011

Kód produktu Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		Cena s DPH		DPH %
			Jednotková	Celková	Jednotková	Celková	
808 Jar	18.000	ks	1.25	22.50	1.50	27.00	20
26 Savo	10.000	ks	1.08	10.83	1.30	13.00	20
501 Bref	6.000	ks	1.82	10.95	2.19	13.14	20
140 Drôtenka	6.000	ks	0.33	2.00	0.40	2.40	20
34 Hubka	2.000	ks	0.66	1.33	0.80	1.60	20
34 Hubka	1.000	ks	0.22	0.23	0.27	0.27	20
507 Pulirapid	6.000	ks	2.33	14.00	2.80	16.80	20
35 Vreće PVC	6.000	ks	0.37	2.25	0.45	2.70	20
20 Handra podlahova	12.000	ks	0.87	10.50	1.05	12.60	20
27 Mýdlo	7.000	ks	0.38	2.68	0.46	3.22	20
17 Rukavice	7.000	ks	0.40	2.86	0.49	3.43	20
111 Žinka froté	6.000	ks	0.79	4.75	0.95	5.70	20
504 Briese	2.000	ks	1.62	3.25	1.95	3.90	20
118 WC pisoar	3.000	ks	6.04	18.13	7.25	21.75	20
401 Sifo	6.000	ks	2.25	13.50	2.70	16.20	20
217 Vedro	1.000	ks	1.25	1.25	1.50	1.50	20