

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 51120158

KAJO

DODÁVATEĽ:
KRUPA KAJO, s.r.o.

M.R. Štefánika 2267
Dolný Kubín
026 01 HS : 02

IČDPH : SK2022199124 IČO: 36362981
DIČ : 2022199124
Banka : Tatra banka, a. s.
Účet : 2626138086/1100
SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 12.03.2012
Dátum vyhotovenia Fa. : 15.03.2012
Dátum splatnosti : 29.03.2012
Forma úhrady : PP

T/Fax : 043/5862723 043/5864991

Číslo obj. :

DL : 0

K.symbol :

ODBERATEĽ:

Centrum voľného času

Nábřežie Dr. A. Stodolu č.1932

031 01 Liptovský Mikuláš

IČDPH : 37810561

IČO:378

DIČ: 20216:

PREVÁDZKA:

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka 17610/L

Číslo tovaru	Názov	Počet	MJ %DPH	J-Cena	Cena+DPH	Spolu
***DL 36120852						
31627	Prasok Bonux 6 kg rose 2v1	16.000	ks 20	7.750	9.300	124.00
31077	Domestos 750ml pine fresh	2.000	ks 20	1.620	1.950	3.24
30238	Savo 1l	2.000	ks 20	1.080	1.300	2.16
38081	Jar 500ml citron	2.000	ks 20	0.790	0.950	1.58
30168	Larrin WC Pissoir 900g deo zeleny	1.000	ks 20	7.580	9.100	7.58
30156	Sany Water fiori pine	2.000	ks 20	1.550	1.860	3.10
37394	Avivaz Quanto 5000 fresh ocean	3.000	ks 20	3.360	4.030	10.08
						151.74

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Elektrozariadenia uvedené na trh po 13.08.2005.

Tovar na faktúre má pôvod v členských alebo asociovaných krajinách EÚ

Hmotnosť: 12.0 kg

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	151.74	30.35	182.09
Celkom	151.74	30.35	182.09

Celkom k úhrade : 182.09 EUR

Slovom : stoosemdesiatdve + 0.09

Vystavil : PredajnaLM

Pečiatka a podpis