

číslo objednávky Fa č. 93/2013, dňa 6.5.2013

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 51130343

KAJO	DODÁVATEL: KRUPA KAJO, s.r.o.
	M.R.Štefánika 2267 Dolný Kubín 026 01 HS : 02
IČDPH:	IČO: 36362981
DIČ	
Banka	
Účet	
SWIFT	
Dátum dodania	: 06.05.2013
Dátum vyhotovenia Fa.	: 06.05.2013
Dátum splatnosti	: 20.05.2013
Forma úhrady	: PP
T/Fax	: 043/5862723 043/5864991

Číslo obj. :

DL : 0

K.symbol :

ODBERATEL:

Centrum voľného času

Nábrežie Dr. A. Stodolu č.1932

031 01 Liptovský Mikuláš

IK

ČO:37

PREVÁDZKA:

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

Číslo tovaru	Názov	Počet	MJ %DPH	J-Cena	Cena+DPH	Spolu
***DL 36131730						
38237	Prasok Bonux 6 kg magnolia 2v1	16.000	ks 20	8.330	10.000	133.28
30238	Savo 1l	2.000	ks 20	1.080	1.300	2.16
31065	Domestos 750ml citrus	2.000	ks 20	1.640	1.970	3.28
61121	Vreca 90x110cm/0,06 25ks rolka	4.000	rol 20	3.500	4.200	14.00
38305	Pur 900ml balzam hand	1.000	ks 20	1.410	1.690	1.41
						154.13

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.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	154.13	30.83	184.96
Celkom	154.13	30.83	184.96

Celkom k úhrade : 184.96 EUR

Slovom : stoosemdesiatštyri + 0.96

KRUPA
M. R. Štefánika
026 01
36362981
Dolný Kubín
031 01
Tel

J. s. r. o.
2267
Kubín
031 01 1932
Nábrežie Dr. A. Stodolu
1932
Liptovský Mikuláš
552 099

Vystavil : PredajnaLM

Peč

podpis