

126/12

Faktúra

Dodávateľ:		Faktúra číslo		1220000014		
LUSILA, s.r.o.		IČO: 36485608				
Slavkovská 708		IČ DPH: SK2020022169				
060 01 Kežmarok		DIČ: 2020022169				
Číslo účtu:		Tel.: 052 7721105		0008		
SLSP		492049627 / 0900		Hospodárska zmluva číslo		
IBAN:		Objednávka číslo				
Príjemca:		Odberateľ:				
		Lusila s.r.o.				
		Morovnianska cesta 1				
		972 51 Handlova				
Konečný príjemca:		IČO: 36485608		DIČ:		
				IČ DPH: SK2020022169		
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti:		06.08.12		
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom		
		Dátum vystavenia faktúry:		30.07.12		
		Deň odoslania faktúry:		30.07.12		
		Dátum dodania tovaru a služieb:		30.07.12		
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom bez DPH	RF
Dod. list č.: 1038 Dátum: 30.07.12						
rukavice favorit c. 7, 8	2.000 KS	0.733	20	0.88	1.466	
sitol 300g na kov, skla, zrkadla	2.000 KS	1.125	20	1.35	2.250	
utierka svedska 205g destiny	3.000 KS	0.542	20	0.65	1.626	
handra na okna, zrkadla	7.000 KS	0.500	20	0.60	3.500	
sidolux 750ml lesk na plav. podlahy	2.000 KS	3.092	20	3.71	6.184	
sidolux 750ml ochrana a lesk	2.000 KS	3.067	20	3.68	6.134	
pur 1l/0.900l alove vera	4.000 ks	1.242	20	1.49	4.968	
savo wc 750ml gel plus	1.000 ks	1.250	20	1.50	1.250	
bistol emulzia vosk 500ml somolest	1.000 ks	2.000	20	2.40	2.000	
floraszept 1l uni. čist. prostried	6.000 ks	0.992	20	1.19	5.952	
handra na okna, zrkadla	3.000 KS	0.500	20	0.60	1.500	
savo wc 750ml gel plus	5.000 ks	1.250	20	1.50	6.250	
Zdaniteľný základ	20%:	43.08	Suma DPH:	8.62		
Celková fakturovaná suma:					51.70	
Zaokrúhlenie:					0.00	
Slovom: Päťdesiatjeden 70/100 EUR						
Pečiatka a podpis						
K úhrade:					51.70 EUR	
Okresný súd Prešov, odd.: s.r.o. vložka: 14127/P						

PODTATRANSKÉ MÚZ
V POPRÁVE

Došlo: 31-07-2012

Číslo: Prílohy:

Vybavuje:

1557,51 SKK

098
1105
22169

Vystavil: Sklad