

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 140141

DODÁVATEĽ:
Drogéria u Kovára s.r.o.
 prev. Drogéria u Kovára, Fedinova
 Kuklovská 2
 Bratislava
 841 04
 IČDPH: : SK2023076110 IČO: 45641242
 DIČ : 2023076110
 Banka : Tatra banka, a.s.
 Účet : 2923891840/1100
 IBAN : SK4511000000002923891840
 SWIFT : TATRSKBXXXX

Dátum dodania : 17.03.2014
 Dátum vyhotovenia Fa. : 17.03.2014
 Dátum splatnosti : 31.03.2014
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 0902282283 02/63826195

Číslo obj. :
 K.symbol :

DL : 140116

ODBERATEĽ:
POLIKLINIKA KARLOVA VES
LISCIE UDOLIE 57
842 31 BRATISLAVA

Tel.: 65425543 FAX: 65422305

IČDPH : SK2020890432 IČO: 17336236 DIČ: 2020890432

PREVÁDZKA:

mail : obchod@tvojadrogeria.sk

www.tvojadrogeria.sk

Zapísaný v Obch.reg. Okr. súdu Bratislava I., Odd. Sro, vl.č. 66205/B


EAN tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
19741	WC PAPIER JUMBO 26	24.000 ks	20	0.6900	0.8300	16.5600

16.5600

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	16.56	3.31	19.87
Celkom	16.56	3.31	19.87

Celkom k úhrade : 19.87 EUR

Slovom : devätnásť + 0.87

 **Dr
Kul**
 IČO: 4564
 02/6382 6

Vystavil : JUDr. Dudáš

POLIKLINIKA KARLOVA VES
 LISCIE UDOLIE 57
 842 31 BRATISLAVA

20-03-2014

Došlo: _____ Prílohy: _____
 Pridelené: **1103/31**