

KÚPALISŤ

FAKTÚRA č.. 20113671

Dodávateľ: _____ IČO 30478774 IČ DPH SK1020540455 Pavol SVRCEK UNI-JAS 013 22 ROSINA 358		Odberateľ: _____ IČO 00183326 IČ DPH SK2020421568 Mestský podnik služieb Čadca Podzávoz 284 022 01 Čadca	
Miest: _____ Účet: _____		Miesto podn.: Čadca Účet: _____	
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštantný symbol: 000		Dátum dodania: 27.05.2019 Dátum vyhotovenia: 27.05.2019 Dátum splatnosti: 06.06.2019	

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA	
Dátum: 29.05.2019	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy / listy:	Vyhavuje:

df. 23/5/2019-J

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
6990	Pohar pap.coffe 0,2solo/80	20%	250	ks	3.317	3.98	829.25
Doklad: N3409 zo dňa: 27.05.2019 Spolu za doklad:							829.25

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	829.25	165.85	995.10
Spolu:	829.25	165.85	995.10
		Základ dane:	829.25
		SUMA NA ÚHRADU	995.10 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk

Prepočet na SKK

29,978.38 Sk

č.OŽP-1/2008/10258-2

č.živ.registra 511-4655

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Pavol Svrček UNI - JAS

Vyhotovil: Pokladník 2

013 22 Rosina 358

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus