

FAKTÚRA č. 1812021Variabilný symbol 1812021
Konštantný symbol 0008Dátum dodania: 30.06.2021
Dátum vyhotovenia: 07.07.2021
Dátum splatnosti: 31.07.2021Forma úhrady: PP
Banka dodávateľa
ČSOB, a. s., SNV

SK13 7500 0000 0040 2750 1989

Dodací list číslo: 01/06/2021

Objednávka číslo:

Dodávateľ**CMC trade s. r. o.**Kežmarská 1566/11 054 01 Levoča
Miesto podnikania:
CMC Potraviny 57
IČO : 52655342
DIČ : 2121103270
IČ DPH : SK2221103270
OR OS Košice I, odd.Sro, vl.47360/V**Odberateľ**OBECNÝ ÚRAD
CHRASŤ NAD HORNÁDOM053 63
IČO : 00329177
DIČ : 2020717699
IČ DPH : -**OBECNÝ ÚRAD
CHRASŤ NAD HORNÁDOM****26-07-2021**

Číslo záznamu: 3223/2021

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Cena/j/BDPH EUR spolu	BDPH
------------	---------------------	-------	----------	-----------------------	------

Fakturuje Vám za dodanie tovaru - čistiacich prostriedkov,
pre Materskú škôlku v Chrasti nad Hornádom podľa výdajky
01/06/2021 v mesiaci JÚN 2021 nasledovne :

- dodaný tovar spolu bez DPH : 54,76

Základ dane 20 % DPH EUR : 54,76

DPH 20 % celkom EUR : 10,95

Celková fakturovaná suma EUR : 65,71 €Faktúru vystavil:
Šefčík Stanislav

Pečiatka a podpis:



VÝDAJKA - PREVODKA

Číslo

01/06/2021

Druh výdaja		Odoberajúci útvar		Má dať			
		ŠKOLKA CHRÁST n/H.					
		Vydávajúci útvar		Dal			
Účel							
FA 1812021							
Por. čís.	Kód podľa platnej JK	Názov	MJ	Množstvo		Cena za MJ	Spolu
				žiadané	vydané		
216.		GEL PERLE 5,65l			1	5,19	5,19
		SAČKY DO KOŠA			2	0,99	1,98
		HUBKA PROF. 5ks.			1	0,69	0,69
		DEATENKA 3ks. NEREZ			2	0,59	0,59
		UTIERKY SPONTEX 8+2 CRATIS			2	5,85	11,70
		GUM. RUKAVICE M			3	1,82	5,46
		DOMESTOS 750ML.			4	1,50	6,-
		FIXINELA 500ML			2	1,42	2,84
		SAVO ORIGINAL 1,2l			6	1,81	10,86
		SAVO PROTI PLESNI 500ML.			1	3,11	3,11
		CIF 500ML			2	1,65	3,30
		CLIN 500ML			3	1,18	3,54
		JAR 1l CITRON			5	2,09	10,45
							65,71
Poznámka o do skladovej		Vydal	Prijal	Schválil	Kontroloval		
		Dátum, podpis	Dátum, podpis	Dátum, podpis	Dátum, podpis		