

<b>Dodávateľ:</b> <b>AALL IN s.r.o.</b> <b>Kirejevská 27</b> <b>RIMAVSKÁ SOBOTA</b> 979 01 TEL.:0918 317744 IČO: 38692565 IČ DPH SK2022263518 Spoločnosť je zapísaná na OS OR Banská Bystrica odd: s.r.o. vložka č.:12230/5 Peňažný ústav: Číslo účtu: <b>OTP BANKA Slovensko 9379109/5200</b>	<b>FAKTÚRA č.</b> (Daňový doklad)	<b>4511</b>
	Druh dodávky (kód)	<i>č. 50 1100 68</i>
	Konštantný symbol:	8
	KZ - objednávka č. Dodávkový príkaz č.	

Prijemca: Mesto Krupina Konečný prijemca: Mesto Krupina Spôsob dopravy: dodávateľ	Odberateľ: DIC: 2021152540 ICO:320956 <b>Mesto Krupina</b> <b>KRUPINA</b>
--	---

Dátum splatnosti:	17.02.11
Forma úhrady:	PP
Dátum vystavenia faktúry:	03.02.11
Dátum zdanit. plnenia:	03.02.11

Fakturuje sa na základe objednávky zo dňa 01.02.11 dodávky :

<u>Kod</u>	<u>Názov položky</u>	<u>počet</u>	<u>MJ</u>	<u>cena/MJ</u>	<u>Spolu</u>	<u>DPH</u>
290076	Tork pap. Utierky v kotuci	1	krt	33	33,00€	20%
7776	Tabletky do pisuara vonne	1	bal	9	9,00€	20%



**Celková čiastka bez DPH**

**42,00€**

Faktúra služi aj ako dodací list!

Vystavil: **Eva Eenedekova**  
 Pečiatka a podpis:

**MESTO**  
**KRUPINA** ⑨

Prevzal: *[Signature]* 02 9856, DIČ: 2021152540

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>42,00€</b>
<b>Celková DPH 20%</b>	<b>8,40€</b>
<b>halierové vyrovnanie</b>	
<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>50,40€</b>