

# FAKTÚRA č. 1/2011

Dodávateľ  
Obchodný názov:

CENTRUM, s.r.o.

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ

Zapísaný

IČ DPH:

Odberateľ

Detský domov  
DOBŠINÁ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum dodania tovaru (služby) 24.1 - 6.4 / 2011

Dátum vystavenia 12.4.2011

Dátum splatnosti ihneď

Forma úhrady OP

Banka dodávateľa

Číslo účtu

Objednávka číslo 174/10 11/2011

Dodací list číslo 1-8

Por. číslo	Názov a druh tovaru (služby)	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Cena spolu bez dane (€)
------------	------------------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------------

FAKTURUJEME VÁM ZA ODOBRAŤ  
TOVAR PODĽA PRILOŽENÝCH DODACÍCH  
LISTOV. DOD. LIST: 1-8

č. 1  
č. 2  
č. 3  
č. 4  
č. 5  
č. 6  
č. 7  
č. 8

125,60 €  
102,20 €  
35,60 €  
118,15 €  
131,15 €  
142,40 €  
50,0 €  
104,50 €

## DETSKÝ DOMOV DOBŠINÁ

Dátum: 14.4.2011

Podacie číslo: 11402522 Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

Faktúru  
vystavil:

Celková suma bez DPH	809,60 €	Celková suma s DPH	809,60 €
.....% DPH celkom		Zaokrúhlenie	
.....% DPH celkom		Celková fakturovaná suma (€)	809,60 €

Podpis  
a pečiatka