

30-2011

LC110025

20.1.2011

Faktúra číslo : 6139 (variabilný symbol)	Dodávateľ: MAŤAŠ LUBOMÍR Ulica : Hodvabná 1381/4 Mesto : 075 01 Trebišov Štát : SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 34875727 DIČ : 1020022740 IČ DPH : SK1020022740
Dátum vyhotovenia: 17.01.2011 Dátum splatnosti : 31.01.2011 Dodanie tovaru/služby : 17.01.2011	OU- sp.č. Žo-9/19384-Ku , reg.č. B/1321897 Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Trebišov SWIFT : Číslo účtu : 0550060956/0900 IBAN : SK19 0900 0000 0005 5006 0956 GIBA S
Objednávka číslo : Dodací list číslo :	Obchodateľ: DETSKÝ DOMOV
Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy :	HLAVNA 29 076 33 Slovenské Nové Mesto
Konštantný symbol : 0003	IČO : 17071038 DIČ : 2020969115 IČ DPH : SK2020969115

Faktúrujeme Vám za :

P.č.	Název a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	MRKVA-POLKO	kg	0,24	20	9,75	3,32
	CITRON-TURECKO AK,2	kg	0,89	20	4,35	3,80
	PETRZLEN-PÓLSKO	kg	0,73	20	2,65	1,44
	ZELER-HOLANDSKO	kg	0,83	20	2,65	2,20
	KALERAB -PÓLSKO	kg	0,60	20	3,65	2,19
	POMARANČ-SPANIELSKO AK,2	kg	0,81	20	25,93	21,79
	KAPUSTA - HOLANDSKO	kg	0,42	20	9,10	3,82
	BANANY-KOSTARIKA	kg	1,15	20	9,45	10,88

Základ pre DPH 20 % : 49,04
 DPH 20 % : 9,81

Celková suma s DPH	58,85
Celková fakturovaná suma : EUR	58,85

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

DETSKÝ DOMOV SLOV. NOVÉ MESTO

Číslo dňa: 17. 1. 2011

Podpis číslo: 55/107

Prílohy:

MAŤAŠ LUBOMÍR

Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka

Tel./fax: 0903611350,0903625275

Lubomír MAŤAŠ
 Hodvabná 1381/4
 075 01 Trebišov
 34875727