

F 0077-2011 20110069 24.2.2011

Faktúra číslo : 6169

(Variabilný symbol)

Dodávateľ : MAŤAŠ LUBOMÍR

Ulica : **Hodvábna 1381/4**

Mesto : **075 01 Trebišov**

Štát : **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : **34875727**

DIČ : **1020022740**

IČ DPH : **SK1020022740**

OU- sp.č. Žo-97/19384-Ku , reg.č.B/1321/97

Banka :

SWIFT :

Číslo účtu :

IBAN : **SK**

Dátum vyhotovenia: 07.02.2011

Dátum splatnosti : 21.02.2011

Dodanie tovaru/služby : 07.02.2011

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0008**

Odberateľ : DETSKÝ DOMOV

HLAVNA 29

076 33 Slovenské Nové Mesto

IČO : **17071038**

DIČ : **2020969115**

IČ DPH : **SK2020969115**

Faktúrujeme Vám za :

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	ZELER-HOLANDSKO	kg	0,89	20	2,15	1,91
	CITRON-TURECKO AK.2	kg	0,89	20	3,10	2,76
	CESNAK-CINA	kg	3,65	20	0,65	2,37
	KALERAB -POLSKO	kg	0,60	20	2,05	1,23
	CIBULA -POLSKO	kg	0,38	20	14,85	5,84
	JABLKO IDARED-MADARSKO AK.2	kg	0,61	20	8,75	5,34
	MANDARINKA-SPANIELSKO AK.2	kg	0,95	20	10,80	10,26
	BANANY-KOSTARIKA	kg	1,23	20	6,45	7,93

Základ pre DPH 20 % : 37,44

DPH 20 % : 7,49

Celková suma s DPH 44,93

Celková fakturovaná suma : EUR 44,93

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

DETSKÝ DOMOV SLOV. NOVÉ MESTO

Doslo dňa: 7. 02. 2011	Registrárna znatka:
Podacie číslo: 142/11	Štatistický znak a lehota účtovania:
Prílohy:	Prílohy:

MAŤAŠ LUBOMÍR

Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka

Tel./fax: ?

Lubomír MAŤA
Hodvábna 1381/4
075 01 Trebišov
IČO

112201