

Faktúra číslo : **6185**  
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: **21.02.2011**  
Dátum splatnosti : **07.03.2011**  
Dodanie tovaru/služby : **21.02.2011**

Objednávka číslo :  
Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**  
Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0008**

Dodávateľ : **MAŤAŠ LUBOMÍR**

Ulica : **Hodvabná 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**

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
	BANÁNY-KOSTARIKA	kg	1,25	20	18,20	22,75
	CITRON-TURECKO AK.2	kg	0,84	20	4,20	3,53
	JABLKO-GOLDEN-MADARSKO AK.2	kg	0,70	20	6,15	4,31
	MANDARINKA-TURECKO-AK.2	kg	0,83	20	6,65	5,32
	JABLKO IDARED-MADARSKO AK.2	kg	0,61	20	7,85	4,79
	POMARANC-GRECKO AK.2	kg	0,69	20	10,15	7,00

Základ pre DPH 20 % : **47,90**  
DPH 20 % : **9,58**

Celková suma s DPH **57,48**

Celková fakturovaná suma : EUR **57,48**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**DETSKÝ DOMOV SLOV. NOVÉ MESTO**

Dátum: **21. 02. 2011** (Miesto a čas prijatia)

Podpis číslo: **108/11** (Miesto a čas prijatia)

Prílohy: (Miesto a čas prijatia)

Vybavuje: (Miesto a čas prijatia)

**MAŤAŠ LUBOMÍR**

Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka

Tel./fax.

Lubomir MAŤAŠ  
Hodvabná 1381/4  
075 01 Trebišov  
IČO: 34875727

10201