

2010138 2007 72 10.3.2011

Faktúra číslo : 6224
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 28.03.2011
Dátum splatnosti : 11.04.2011
Dodanie tovaru/služby : 28.03.2011

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
	ZEMIAKY-SLOVENSKO	kg	0,38	20	45,00	17,10
	KAPUSTA KYSLA-SLOVENSKO	kg	0,63	20	10,00	6,30
	CESNAK-CINA	kg	3,75	20	0,65	2,44
	CITRON-TURECKO AK.2	kg	0,84	20	4,60	3,66
	JABLKO IDARED-MADARSKO AK.2	kg	0,70	20	8,35	5,85
	PETRZLEN-POLSKO	kg	0,73	20	2,80	2,04
	ZELER-HOLANDSKO	kg	0,95	20	3,60	3,42
	KALERAB -POLSKO	kg	0,80	20	3,65	2,92
	MANDARINKA-SPANIELSKO AK.2	kg	0,86	20	8,90	7,85
	BANANY-KOSTARIKA	kg	1,08	20	18,20	19,68
	CIBULKA -SLOVENSKO	zv	0,52	20	5,00	2,60
	UHORKY-SPANIELSKO	kg	1,10	20	5,35	5,89
	CIBULA -POLSKO	kg	0,50	20	15,00	7,50

Základ pre DPH 20 % : 87,23
DPH 20 % : 17,45

Celková suma s DPH	104,68
Celková fakturovaná suma : EUR	104,68

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Handwritten signature/initials

Lubomír MAŤAŠ
Hodvabna 1381/4
075 01 Trebišov
IČO : 34875727

MAŤAŠ LUBOMÍR

Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka

Tel./fax:

133