

1 DODAVATEL : 2 FAKTURA : 91300004
 VIJOFEL s.r.o. : CISLO :
 Bartosovce 182/1 :
 08642 HERTNIK : KONST. SYMB : 0008
 ICO :
 IC D :
 D :
 EVID :
 CSOB :

 * DETSKY DOMOV *
 3 PRIJEMCA *
 IC DFH : * Stos 125 *
 DIC : *
 4 (* 04426 STOS *
 (*
 *
 6 DODACIE A FLAT. PODPL. *
 DEN SPLATNOSTI: 19.01.2011 *****
 FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
 DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 05.01.2011
 DATUM DODANIA TOVARU: 04.01.2011

OZNACENIE DODAVKY	MNOZ.	J. CENA	BEZ DANE	%DPH	DAN	DAT. POUZ.
-------------------	-------	---------	----------	------	-----	------------

Odberateľ: D000070 dat. vyskl. 04.01.2011 datum výroby. 04.01.2011
 C. dokladu: 3056394 exp. sklad: 014002 pohyb: 01

21126 Hov. rostenec KU mra	17.200	6.61	113.69	20	22.74	03.07.11
21388 Hov. klizka mrarena	6.550	4.73	30.98	20	6.20	03.07.11
23163 Br. krkoviccka b.k.mr	10.100	3.33	33.63	20	6.73	03.07.11
23164 Br. stehno bez k.	15.000	3.90	58.50	20	11.70	08.01.11
88755 >>Prepravka	3.000	0.00	0.00	0		

Sucet za doklad: 3056394 48.85 B 55.45 236.80 47.36
 Odberateľ: D000070 dat. vyskl. 04.01.2011 datum výroby. 04.01.2011
 C. dokladu: 3056456 exp. sklad: 014001 pohyb: 01

47135 Karpatska rolada V.	2.355	4.50	10.60	20	2.12	
88755 >>Prepravka	1.000	0.00	0.00	0		

Sucet za doklad: 3056456 2.36 B 4.56 10.60 2.12
 Sucet za odberne miesto: D000070 247.40 49.48
 Sucet za fakturacne miesto: D000070 247.40 49.48

Zaklad dane 20%: 247.40
 Dan 20% : 49.48

CELKOM K FAKTURACII 257.88 EUR ✓

Konverzny kurz: 30.1260 Suma : 8943.81 SK

Číslo: _____ Ukl. znak: [044 26 ŠTOS]
 Prílohy: _____