

# FAKTÚRA-DAŇOVÝ DOKLAD č.01012011

Dodávateľ:

**Judita Göresösová**  
**Optika Bodva**  
ČSA 35  
045 01 Moldava n/B

Odberateľ:

**DeD Štós**  
Štós č.125  
044 26

IČO:0

Forma úhrady:PP  
Dodací list:

Deň splatnosti:**14 dní**  
Deň fakturácie:**27.01.2011**  
Dátum usk.zdan.plnenia: **27.01.2011**

**Faktúrujem Vám za zhotovenie opt. tovaru**

10	Štós	1,25 €	1,25 €
11	Štós	1,25 €	1,25 €
12	púzdro	2,50 €	2,50 €

**Spolu**

**43,06 €**

10	DPH:	1,25 €
11	DPH:	1,25 €
12	DPH:	2,50 €
17	DPH:	0,06 €

**Suma celkom: 43,06 €**

**SUMA K ÚHRADE: 43,06 €**

*Slovom: štyridsaťtri 06/100 €*

vystavil(a):