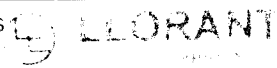


Dodávateľ :		Faktúra číslo :		11038			
LLORANT, spol s r.o.							
Pražská 4,				Faktúra zároveň slúži ako dodací list			
040 11 Košice							
IČO :		Odberateľ :		Ďetský domov Štós			
DIČ :				Hlavná 125			
IČ DP				044 26 Štós			
Banka : Tatra banka		IČO :					
Pobočka : Košice		DIČ :					
Č. účtu :		Č. účtu					
Swift kod : TATR SK				Dátum vystavenia : 11.2.2011			
Firma je zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo : 13845 / V				Dátum uskut. zdan. plnenia : 31.1.2011			
Faktúru vystavil :				Dátum splatnosti : 28.2.2011			
Telefon :				Forma úhrady : prev. príkaz			
E-mail :				Variabilný symbol : 11038			
				Spôsob dopravy : dodávateľ			
Popis	Množ. stvo	MJ.	Cena na MJ:	Cena bez DPH:	DPH %	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Fakturujeme Vám:							
Inštaláciu programových verzii : program WINIBEU ver. 4.04.c	1	ks	29.33	29.33	20	5.87	35.20
USB HUB 4-PORT BELKIN Hi-Speed	1	ks	10.00	10.00	20	2.00	12.00
Pečiatka a podpis 	Spolu bez DPH :					39.33 EUR	
	Spolu DPH :					7.87 EUR	
	CELKOM K ÚHRADE :					47,20 EUR	
	Osobne prevzal:						
Podpis :					Dátum :		