

Faktúra č. [REDACTED]

Dodávateľ **VINATEX s.r.o.**

Dátum vyhotovenia faktúry **21/03/2011**
 Dátum splatnosti **31/03/2011**
 Dátum vzniku daňovej povinnosti
 Forma úhrady **B**
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo **07, 07**
 Konštančný symbol
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Prijemca

IČO
 DIČ
 IČ DPH
 Peňažný ústav
 Číslo účtu
 Zapsaný

Oberateľ **DETSKÝ DOMOV
 HLIEBNA 201A
 KOŠICKÁ NOVÁ VES 14011**
 IČO
 DIČ
 IČ DPH

Para- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH		DPH %	Celková cena bez DPH		Celková DPH		Celková cena s DPH	
				€	Sk		€	Sk	€	Sk	€	Sk

① FAKTURUJEME VAM
 TEXTIL A OBUV **199,75 39,95 239,70**

DETSKY DOMOV KOŠICKÁ NOVÁ VES
 Došla dňa [REDACTED]
 Číslo [REDACTED] Škatľanák a lehota **10**
 Prílohy Ukladací znak **EDV** Referent

Faktúru vystavil **VINATEX s.r.o.**
 Predbežnú kontrolu
 Podpis a pečiatka

Peňažná mena	€	Sk
Celková cena bez DPH	199,75	
Celková DPH	39,95	
Celková fakturovaná suma	239,70	

Konverzný kurz: 30,1260 Sk/€EUR