

**FAKTÚRA č. 05/2011**

Dátum dodania 23.02.2011  
 Dátum vyhotovenia 23.02.2011  
 Dátum splatnosti 23.03.2011  
 Forma úhrady P.P.

Banka dodávateľa SLOV. SPORITELŇA  
 Číslo účtu

Objednávka číslo  
 Dodací list číslo 05/2011

Por. číslo                      Názov a druh tovaru

**Dodávateľ**  
 Obchodný názov:  
 Sídlo:  
 Miesto podnikania:  
 IČO:  
 Registrácia:

**DOMEX - Kristína Novákovics**  
 Hlboká 15, 077 01 Kráľovský Chlmec

**Odberateľ**

DETSKÝ DOMOV "LIENKA"  
 ul. F. DOŽSU 32.  
 079 01 VEĽKÉ KAPUŠANY  
 IČO: -                      IČ DPH:                      DIČ:

% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

FAKTURUJEM VÁM TOVAR PODĽA DODACIEHO LISTU č. 05/2011 V HODNOTE.

**DOMEX - Kristína Novákovics**  
 Hlboká 15, 077 01 Kráľovský Chlmec

Fakturu vystavil:

Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane 20 % DPH celkom EUR	- 10,83.-
Oslbodené od DPH celkom EUR	- 54,17.-
<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>	<b>- 65,00.-</b>

\*I ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene