

Dodávateľ: **KOLES J&J s.r.o**



Barčianska 66
040 17 Košice-Barca

IČO :
IČ DPH:
DIČ:

Banka: **KOŠICE**
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: **1 / 37122**

Faktúra č. 2011100035

Zákazka/objednávka: **29/2011**
Dátum splatnosti : **15.03.2011**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **08.03.2011**
Dátum dodania : **08.03.2011**
Miesto určenia:

Odberateľ:
Detský domov "LIENKA"
ul. J. Dószu 32
079 01 VEĽKÉ KAPUŠANY

Telefón/Fax:

IČO :

IČ DPH:

DIČ:

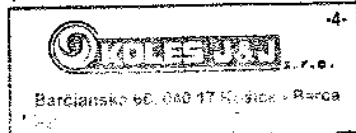
Fakturuje Vam :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
31020	Sortiment : 31 SOC 40-CVX-3*-LN-125-1	KS	1,000	708,33	708,33	20%	141,67	850,00 EUR
	Základ a hodnota DPH				708,33		141,67	
	Spolu:		1,000		708,33			850,00 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

850,00 EUR

Spooločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Košiciach 1, v oddieli Sro, vložka č. 16082/V



FA vystavil :

Tovar vydal S..... Tovar prevzal

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

