

SAT. 1. 10 Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

3/2011.

Dátum dodania

26.3.2011.

Dátum vyhotovenia

26.3.2011.

Dátum splatnosti

16.4.2011.

Forma úhrady

BANK. SPOL.

Banka dodávateľa

TATRA BANKA

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

3/2011.

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

KR. ČALMEC HLAVNÁ 790

Miesto podnikania

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia

Odberateľ

DETSKÁ DOMOV, DIENKA

ul. J. DOXSU č 32
07901 VEČKÉ KAPUSANY

IČO

IČ DPH

DIČ

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1.	PODPRSENKA		1	ks	3,20	3,20
2	PODPRSENKA		1	ks	4,50	4,50
3.	RIFLE		1	ks	16,50	16,50
	ŠLA PKV		1	ks	4,98	4,98
5	NJHA VIČKY		1	ks	1,29	1,29
6	MIKINA		1	ks	10,70	10,70
7.	TEPLAKY		1	ks	7,50	7,50
8	BOTA SKY		1	ks	9,50	9,50
9.	BOTA SKA		1	ks	7,90	7,90
10	PO NOŽKY		2	ks	0,75	1,50
11.	PAPUČE		1	ks	2,99	2,99
12	RIFLE		1	ks	15,90	15,90
13.	PO NOŽKY		2	ks	0,75	1,50
14	RIFLE		1	ks	6,50	6,50
15	BOTA SKA		1	ks	11,62	11,62
16	BOTA SKY		1	ks	7,90	7,90
17	PAPUČE		1	ks	2,99	2,99
18	RIFLE		1	ks	11,50	11,50
19	KABA'T		1	ks	16,10	16,10
20	BOTA SKY		1	ks	12,90	12,90
21	KABA'T		1	ks	18,00	18,00
22	TRAMKY		1	ks	4,50	4,50
23.	RIFLE		1	ks	16,50	16,50
24	PO NOŽKY		5	ks	0,75	3,75

SAT. 1. SPOL 10 200,22 €

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane % DPH celkom EUR	
Ostobodene od DPH celkom EUR	
Celkova fakturovaná suma EUR	200,22

Faktúru vystavil:

Podpis a pečaťka

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene