

FAKTÚRA č.

2/2011

Dodávateľ

Obchodný názov

Sídlo

KR. CHAMEC HLAVNÁ 770

Miesto podnikania

IČO

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

DEĽSKÝ DOHOD, HENKA
M. J. DOXSU Č. 32
07901 VEĽKÉ KAPUŠANY

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Dátum dodania

26.3.2011.

Dátum vyhotovenia

26.3.2011.

Dátum splatnosti

10.4.2011.

Forma úhrady

BANKOVÉ SPŮZENIE

Banka dodávateľa

TATRA BANKA

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

2/2011.

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
25	TRICKO		1	KS	5,90	5,90
26	TEPLÁKY		1	KS	8,50	8,50
27	BOTÁSKY		1	KS	14,50	14,50
28	RIFLE		1	KS	16,50	16,50
29	PONOŽKY		1	KS	1,16	1,16
30	NOHAVIČKY		2	KS	1,16	3,32
31	TEPLÁKY		1	KS	8,50	8,50
32	BOTÁSKY		1	KS	14,50	14,50
33	RIFLE		1	KS	16,50	16,50
34	NOHAVIČKY		1	KS	1,16	1,16
35	NOHAVIČKY		2	KS	0,96	1,92
36	PONOŽKY		1	KS	1,29	1,29
37	ŠŤS. NOHAVICE		1	KS	5,50	5,50
38	TRAMKY		1	KS	5,90	5,90
39	BOTÁSKY		1	KS	14,50	14,50
40	RIFLE		1	KS	19,50	19,50
41	PONOŽKY		3	KS	0,75	2,25

SAT. G. PRÍBENÍK

SPOLU

224,34

149,40

365,74Faktúru
vystavil:odpis
a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane... % DPH celkom EUR	
Osiabodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	149,40

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene