


Dodávateľ :	IČO:	<b>FAKTÚRA Č.</b> 235/21/11
<b>POPÉLY</b> Ing. Štefan Popély Kopušany 49 V Kopušany	DIČ/IČ DPH: SK	
Peňažný ústav :	Číslo účtu:	Číslo objednávky
OTP Banka		Konštantný symbol
		0008

Prijemca :	Odberateľ: Detský domov Lienka Tel. Kopušany
Konečný prijemca :	

Spôsob dopravy:	IČO:	DIČ/IČ DPH:
Miesto určenia:	Dátum vyhotovenia: 29. 4. 11 Dátum splatnosti: 14. 5. 11 Vznik daňovej povinnosti: Dátum dodania: 29. 4. 11	

Dodávateľ je registrovaný v : .....

Druh tovaru - služby	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	Cena celkom. bez DPH	Sadzba DPH									
Fakturujeme Vám za dodaný tovar ovocie - zeleninu v hodnote													
													
Vystavil:		<table border="1"> <tr> <td>Celková cena bez DPH:</td> <td>296,08</td> <td>€</td> </tr> <tr> <td>Celková DPH: 20/-</td> <td>59,22</td> <td>€</td> </tr> <tr> <td>Celková faktúrovaná suma :</td> <td>355,30</td> <td>€</td> </tr> </table>			Celková cena bez DPH:	296,08	€	Celková DPH: 20/-	59,22	€	Celková faktúrovaná suma :	355,30	€
Celková cena bez DPH:	296,08	€											
Celková DPH: 20/-	59,22	€											
Celková faktúrovaná suma :	355,30	€											
Pečiatka a podpis:													
Počet príloh :													