



10-01-2011

Fq.č 23 y H

## FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

**Odberateľ:**  
Detský domov  
Hurbanova 42  
040 01 Košice - Sever

Korešpondenčná adresa

2290001251 Fa

Detský domov  
Hurbanova 42  
040 01 Košice - Sever

Vaše zákaznícke číslo: 5100000292

Obdobie: 01.12.2010 - 31.12.2010

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	1 442,07	19	273,99	1 716,06

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290001251
Poradové číslo faktúry	7274073348
Dátum splatnosti	21.01.2011
Dátum dodania tovaru (služby)	31.12.2010
Dátum vyhotovenia	07.01.2011
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované celkom	1 716,06
Zaplatené predp. platby	-1 350,00

**K ÚHRADE** **366,06**  
11 027,92 SKK

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.02.2011										
EUR	1 470										
SKK	44 285,22										

## Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
  1. neuhradené úroky z omeškania
  2. neuhradené zmluvné pokuty,
  3. neuhradené Poplatky,
  4. zúčtovacia faktúra,
  5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

- MAX 24h - zodpovedá definícii Nameraný štvrťhodinový výkon v zmysle platného Cenníka distribúcie
- CP1, CP2, CP3 - časové pásma (intervaly) merania pre vyhodnotenie účinníka v zmysle platného Cenníka distribúcie
- Spätná jalová - nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie do distribučnej sústavy
- meranie typu A - odberné miesto s priebehovým meraním a s diaľkovým odpočtom údajov
- pre potreby vyhodnotenia RK a MRK pre trojfázové odbery pripojené k DS na hladine nízkeho napätia sa RK a MRK prepočíta podľa vzorca uvedeného v platnom cenníku distribúcie

*J. Drahovský*  
Mgr. Juraj Drahovský  
vedúci úseku Služby pre zákazníkov  
Východoslovenská energetika a.s.

- 7 -01- 2011

FA č. 24

- 7 -01- 2011

## Oznámenie o preddavkoch

pre odberné miesto:

Detský domov Košice, Hurbanova 42

číslo OM: 4101457821  
Názov: Detský domov  
Adresa: Hurbanova 42  
PSČ, sídlo: 040 01 Košice - Sever

Hurbanova 42  
Košice - Sever  
040 01 Košice 1

POD: SKSPDIS000930020102

	Dodávateľ	Odberateľ
Obchodné meno	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Detský domov Košice, Hurbanova 42
Adresa PSČ, sídlo	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	Hurbanova 42 040 01 Košice - Sever
IČO		
DIČ		
IČDPH		
Banka		
Číslo účtu/kód banky		
Konšt. symbol		
Forma úhrady		
Kontaktná osoba		
Telefón		
Fax		
E-mail		

Toto oznámenie je zasielané na základe Zmluvy o dodávke plynu č. 9104129050 na obdobie: Január 2011 ,  
Február 2011 .

Variabilný symbol, termín a výška preddavku určená súčtom 80% predpokladanej ceny mesačnej dodávky a DPH:

Rok	Mesiac	% preddavku	Termín preddavku	Variabilný symbol	Suma
2011	Január	100,00	15.01.2011	4200034055	5.212,00 EUR
		0,00			EUR
		0,00			EUR
2011	Február	100,00	15.02.2011	4200034056	4.110,00 EUR
		0,00			EUR
		0,00			EUR

Skutočné dodávky budú zúčtované mesačne. Rozdiel medzi platbou v zmysle vyúčtovacej faktúry podľa skutočne odobratého množstva plynu a zaplatenými preddavkami Vám bude doúčtovaný, prípadne vrátený.

V Košiciach, 03.01.2011

VRANCE GROUP

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group  
Agentúra Košice  
Mäsiarska 11  
040 01 Košice 1

54455-29069

54455-22166

F9.č. 25  
[Signature]

Centrum 0800 120 000  
Splatná infolinka  
Centrálny dispečing škôd 0850 111 577  
Zo zahraničia 00421 (2) 5728 1670  
hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách  
IČO: 00610798

160-PM-AV

Detský domov Košice  
Hurbanova 42  
040 01 Košice 1

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Sprostredkovateľ predaja: 2506711255  
Universal makléřský dom a.s.

Odd. prevádzky 055/6115836, 92, fax: 055/6115839 Bratislava, 31.01.2011

Poistná zmluva číslo 6557555860 / číslo návrhu 0406026880  
Avízo na úhradu poistného  
Produkt 40 - Poistenie podnikateľov zapísaných v živnostenskom registri

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 28.02.2011 splatné poistné vo výške 949,58 EUR / 28 607,05 SKK za obdobie od 28.02.2011 do 28.02.2012.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desiatinné miesta na najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.  
S pozdravom



ste poistné medziasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek šom obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, prípadne niektorý z našich účtov: 0175126457/0900 SLSP, a.s., 29706001/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s., 0202120000/6500 Poštová banka, a.s., 0090004012/0200 VUB, a.s., 4804915001/5600 Dexia banka Slovensko a.s. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO 00 585 441 IČ DPH SK2020527300, Registrácia: Okresný d Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B. Call centrum: 0800 120 000. fax: 02/5729 9319

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET  
Plajte iba na pošte  
POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET  
= 9 4 9 5 8 0 0 3 8  
7  
6 0  
58



**Dodávateľ**  
RADIX s.r.o.  
Za mostom 12  
040 18 Košice  
Prevádzka:

**FAKTÚRA č.: 110014**  
Variabilný symbol: 110014

**Odberateľ:** IČO: 610798

Detský Domov  
Hurbanová 42  
040 01 Košice

Tel.: Fax:  
DIČ:  
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 18.02.2011  
Dátum vyhotovenia: 28.01.2011  
Daňová povinnosť: 28.01.2011  
Dátum dodania:

Spôsob dopravy:  
Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Cestovné náklady	pau	1,000	3,32	20,00	0,664		3,98
Údržba tlačiarne Kyocera FS 1010	hod	1,000	11,50	20,00	2,30		13,80
Kazeta Canon FX 10 ren.	ks	2,000	19,00	20,00	3,80		45,60
Toner Kyocera TK 110 k.	ks	1,000	29,00	20,00	5,80		34,80
Toner Kyocera TK 17 k.	ks	1,000	25,00	20,00	5,00		30,00
					Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 3 861,55 SKK		V sadzbe 19 %		0,00	0,00		0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 20 %		106,82	21,36		128,18
		Oslobodené		0,00			0,00
		Mimo DPH		0,00			0,00
		Celkom		<b>106,82</b>	<b>21,36</b>		<b>128,18 EUR</b>

Tovar zostáva majetkom f. Radix s.r.o. do úplného zaplatenia.  
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.  
Záruka na dodaný tovar je 24 mesiacov pokiaľ nieje uvedené inak.

Platiteľ DPH  
**JURAVOMAT-JOZEĽ RUDY**  
 HLAVNÁ 81  
 04C  
 IČC  
 DIČ  
 C.5  
 Bar  
 Č.účt.

FAKTÚRA č.: **2011VFA0009**  
 Číslo výdajky: **2011VD0001**

Konštantný symbol: 0008

Emca

**DETSKY DOMOV**

Odbca  
**DETSKY DOMOV**

HURBANOVA 42  
 04001 KOSICE

DIČ: 000000000 IČ DPH:  
 Č.účtu:

**HURBANOVA 42**  
**04001 KOSICE**

Číslo objednávky:  
 Vznik daň.povinnosti: 31.01.2011  
 Dátum vystavenia: 31.01.2011  
 Dátum odoslania: 31.01.2011  
 Forma úhrady: Platobný príkaz  
 Dátum splatnosti: 02.03.2011

Faktúrujeme Vám:

KÓD	Názov	Exp.	Šarža	Množ.	M.J.	Vyr. cena [EUR]	J.cena bez DPH [EUR]	DPH %	Spolu Cena bez DPH [EUR]
C57703	NUROFEN PRE DETI SUS POR 1X100 ML	09/13	025665	1.0000	KS	2.0400	3.0000	10	3.0000
C62603	SEPTOLETE PAS ORD 30	05/12	L57835	2.0000	KS	2.0100	2.5545	10	5.1090
C89318	DETTOL 0.2% ANTISEPT AER DEO 1X100 ML (F	08/12	02311U!	2.0000	KS	2.3800	3.7909	10	7.5818
C60169	DR THEISS ECHINACEA KRAUT GTT POR 1X50 M	01/13	18.01.10	1.0000	KS	2.7800	3.5364	10	3.5364
C97092	MUCOPLANT EUCALYPTUS ERKALTUNG UNG 1X20	10/11	03.10.08	1.0000	KS	0.0000	2.2182	10	2.2182
C84498	TRIFED SIR 100 ML	06/13	0559	1.0000	KS	1.8400	2.7091	10	2.7091
C35444	IBALGIN 200 TBL FLM 24X200 MG (BLIS. PVC	08/13	3170910	4.0000	KS	1.4100	1.7909	10	7.1636
C35458	IBALGIN 400 TBL FLM 24X400 MG (BLIS. PVC	08/13	3220610	1.0000	KS	1.8900	2.2909	10	2.2909
C15884	KINEDRYL TBL 10	08/13	0890410	3.0000	KS	1.4200	1.8000	10	5.4000
C18362	INSTILLATIO ALUMINII INT OTO 1X20 G (FLA	05/12	35030510	1.0000	KS	1.2600	1.8545	10	1.8545
C00683	THYOMEL SIR 100 ML	11/12	3A611080	1.0000	KS	1.7300	2.2000	10	2.2000
C13247	REGULAX PIKOSULFAT SOL POR 1X20 ML	02/13	00807C	1.0000	KS	1.7700	2.2727	10	2.2727
C96854	MAALOX TBL MND 40	03/13	A007	1.0000	KS	1.6400	2.0818	10	2.0818
C33655	MUCOSOLVAN SIR 1X100 ML/600 MG	11/12	928108A	1.0000	KS	3.4800	4.4182	10	4.4182
T01871	BOROZAN UNG 10G	11/12		2.0000	ks	0.0000	2.1583	20	4.3166
T02900	BOROLYGERINLANOLIN CRM 50G	01/11	2020209	1.0000	ks	0.0000	1.4917	20	1.4917
T02900	BOROLYGERINLANOLIN CRM 50G	01/11	31.01.2011	1.0000	ks	0.0000	1.4500	20	1.4500
T00978	NUTROLIN B	09/11	AA0020	1.0000		0.0000	3.6417	20	3.6417
C00889	PITYOL UNG DER 1X30 G (TUBA AL)	01/12	3040610	5.0000	KS	2.0000	2.5455	10	12.7275
C55479	HERPESIN KREM CRM 1X2 G (TUBA AL)	11/12	41209P	1.0000	KS	4.0500	5.1455	10	5.1455
T00966	SUDOCREM KREM NA ZAPAR.	01/12	116210	1.0000		0.0000	4.5583	20	4.5583
T00868	GLUKOPUR 250 G 250G	11/12	08132010/	3.0000		0.0000	0.9667	20	2.9001
C88967	STOPTUSSIN GTO POR 1X50 ML	01/12		4.0000	KS	0.0000	3.3636	10	13.4544
C00280	PYRIDOXIN LECIVA TBL 20X20 MG (BLIS. PVC	11/12	13705101	6.0000	KS	0.0000	0.7182	10	4.3092
C59166	ESPUMISAN L EMU POR 1X30 ML	01/12	01012	2.0000	KS	2.7700	3.5182	10	7.0364
C94919	AMBROBENE 7,5 MG/ML SOL PIN 1X40 ML/300	01/12	K03482	2.0000	KS	1.3400	1.7091	10	3.4182
T00978	NUTROLIN B	09/11	AA0020	1.0000		0.0000	3.6417	20	3.6417
T00978	NUTROLIN B	11/12	116150	1.0000		0.0000	3.6417	20	3.6417
C76188	CELASKON TABLETY 100 TBL 40X100 MG (LIEK			3.0000	KS	0.0000	0.9182	10	2.7546
C78277	CELASKON TABLETY 250 TBL 30X250 MG (LIEK	01/12	2170510	2.0000	KS	1.0300	1.3091	10	2.6182
C86051	PARALEN 500 TBL 12X500 MG (BLIS.AL/PVC)	01/12		4.0000	KS	0.0000	0.5545	10	2.2180
C26627	PARALEN 125 TBL 20X125 MG	01/12	411009	4.0000	KS	0.3800	0.4818	10	1.9272
C00676	CALCIUM CHLORATUM - IVAX SOL POR 1X100 M	11/12	011020	3.0000	KS	2.1000	2.6727	10	8.0181
C99339	PINOSOL INT NAO 1X10 ML			2.0000	KS	0.0000	1.3091	10	2.6182

			Množ.	M.J.	Vyr. cena [EUR]	J.cena bez DPH [EUR]	DPH %	Spolu Cena bez DPH [EUR]
09413 NASIVIN 0.025 % INT NAS 1X10 ML (FLASA S	C	1298	2.0000	KS	1 5600	1.9818	10	3.9636
A41501 OMNIPLAST 2.5X5	1	129	4.0000	ks	0 7500	1 0417	20	4.1668
T03720 OMNIPOR 2.5X5	C	124	4.0000	ks	0 0000	0 8333	20	3.3332
T00744 REKTALNA RURKA	C	3	3.0000		0 0000	0 6333	20	1.8999
C03575 HEPAROID LECIVA UNG DER 1X30 G (TUBA AL)	C	10	2.0000	KS	1 4900	1 8909	10	3.7818
C35444 IBALGIN 200 TBL FLM 24X200 MG (BLIS. PVC	C	10	3.0000	KS	1 4100	1 7909	10	5.3727
T02764 PIKOVIT COMPLEX 54 TBL ZUVACIE	C	59	1.0000	ks	0 0000	5 1417	20	5.1417
C56262 COLDREX BRONCHO PROTI KASLU SIR 1X100 ML	C	51	1.0000	KS	2 0100	2 5545	10	2.5545
T00254 NASIVIN SIRUP	C	10	1.0000		0 0000	5 6417	20	5.6417
T01411 MUCOPLANT SKOROCEL SIRU	C		1.0000		0 0000	3 9417	20	3.9417
C35458 IBALGIN 400 TBL FLM 24X400 MG (BLIS. PVC	C	10	1.0000	KS	1 8900	2 4000	10	2.4000
T00378 DR.TH.ECHINAC.KV.FORTE	C		1.0000		0 0000	3 1250	20	3.1250
C84114 FASTUM GEL GEL DER 1X50 G (AL TUBA)	C	5	1.0000	KS	3 0400	3 8636	10	3.8636
T02897 IMUNIT MULTIVITAMIN	C	105	19.0000	ks	0 3786	0 4917	20	9.3423
D00033 STRIEK.INJ LUER 5ML	C	2	2.0000		2 9500	3 8000	20	7.6000
A00325 STRIEK.INJ LUER PH 20ML	C	12	2.0000		5 2400	6 8167	20	13.6334
P56613 STRIEKACKA INJ LUER 20	1	165	2.0000		3 8300	5 4167	20	10.8334
P56610 STRIEKACKA INJ LUER 2ML	1	124	2.0000		2 3200	3 3333	20	6.6666
T00871 PARGAVIT ORIG.	C	15	2.0000		0 0000	1 9917	20	3.9834
T03018 NAPLAST URGO DISKRETNA PRIEH 16KS 3V	C	91	1.0000	ks	1 1200	1 5636	10	1.5636
C78277 CELASKON TABLETY 250 TBL 30X250 MG (LIEK	C	10	3.0000	KS	1 0300	1 3091	10	3.9273
C76188 CELASKON TABLETY 100 TBL 40X100 MG (LIEK			3.0000	KS	0 0000	0 9182	10	2.7546
C99891 MAGNESIUM 250 MG PHARMA TBL EFF 20X250 M	C	10	2.0000	KS	1 7000	2 1636	10	4.3272
T01411 MUCOPLANT SKOROCEL SIRU	C		3.0000		0 0000	3 9417	20	11.8251
C00280 PYRIDOXIN LECIVA TBL 20X20 MG (BLIS. PVC	1	101	3.0000	KS	0 0000	0 7182	10	2.1546
C00280 PYRIDOXIN LECIVA TBL 20X20 MG (BLIS. PVC	C	10	2.0000	KS	0 6500	0 8273	10	1.6546
C00055 B-KOMPLEX FORTE ZENTIVA TBL OBD 20 (10	C	10	2.0000	KS	0 0000	1 3545	10	2.7090
C00053 B-KOMPLEX ZENTIVA TBL OBD 30 (2X15)	1	10	2.0000	KS	0 0000	1 0000	10	2.0000
C00802 OPHTHALMO-SEPTONEX INT OPO 1X10 ML	C	12	3.0000	KS	1 5200	1 9364	10	5.8092
C15030 TEBOKAN 4% SOL POR 1X50 ML	1	10	2.0000	KS	3 8500	5 5273	10	11.0546
C43560 PROSPAN SIR 1X100 ML	C	13	1.0000	KS	4 5600	5 8000	10	5.8000
C36096 OLYNTH HA 0.05 % AER NAO 1X10 ML	C	10	1.0000	KS	2 6500	3 3636	10	3.3636
C62521 OLYNTH 0.05% AER NAO 1X10 ML (0,05%)	1	11	1.0000	KS	1 8900	2 4000	10	2.4000
A00068 IHL.INJ LUER PH 22G	C	15	1.0000		2 0000	2 5417	20	2.5417
C91227 PANADOL BABY SUS POR 1X100 ML (+STRIEKAC	C	10	1.0000	KS	2 1300	2 7091	10	2.7091
C57703 NUROFEN PRE DETI SUS POR 1X100 ML	C	15	1.0000	KS	2 0400	3 0000	10	3.0000
T03798 BABY FESH UTIERKY 8			1.0000	ks	0 0000	2 3250	20	2.3250
T00956 TYCINKY VATOVE			1.0000		0 0000	0 5917	20	0.5917
T00956 TYCINKY VATOVE			3.0000		0 0000	0 5917	20	1.7751
T00868 GLUKOPUR 250 G 250G	1	10/	2.0000		0 0000	0 9750	20	1.9500
C86051 PARALEN 500 TBL 12X500 MG (BLIS.AL/PVC)	C	10	1.0000	KS	0 4400	0 5545	10	0.5545
C99339 PINOSOL INT NAO 1X10 ML			1.0000	KS	0 0000	1 3091	10	1.3091
C28902 STOPANGIN AER ORA 1X10 ML	C	19	1.0000	KS	2 6500	3 2091	10	3.2091
T00978 NUTROLIN B			10.0000		0 0000	3 6750	20	36.7500
T00415 CAJ			15.0000		0 0000	1 2500	20	18.7500
T00868 GLUKOPUR 250 G 250G			5.0000		0 0000	0 9750	20	4.8750
C99339 PINOSOL INT NAO 1X10 ML			10.0000	KS	0 0000	1 3091	10	13.0910
C98106 PIKOVIT SIR 1X150 ML			5.0000	KS	0 0000	3 0455	10	15.2275
C78277 CELASKON TABLETY 250 TBL 30X250 MG (LIEK			10.0000	KS	0 0000	1 3091	10	13.0910
C76188 CELASKON TABLETY 100 TBL 40X100 MG (LIEK			10.0000	KS	0 0000	0 9182	10	9.1820
C00676 CALCIUM CHLORATUM - POK SOL POR 1X100 M			10.0000	KS	0 0000	2 6727	10	26.7270

1 / FA0009

3 / 3

	Množ.	M.J.	Vyr. cena [EUR]	J.cena bez DPH [EUR]	DPH %	Spolu Cena bez DPH [EUR]
94921 AMBROBENE 15 MG/5 ML 1X100 ML/300 MB	5.0000	KS	0.0000	3.1182	10	15.5910

**Suma k úhrade** [EUR]

**546.15**

**Slovom:** päťstoštyridsať osť euro a pätnásť centov

Suma k úhrade informácia [SKK]

16453.31

Konverzný kurz [SKK/EUR] **30.126**

Základ v sadzbe 10%	[EUR]	293.23
DPH 10%	[EUR]	29.32
Základ v sadzbe 20%	[EUR]	186.33
DPH 20%	[EUR]	37.27
Základ spolu	[EUR]	479.56
DPH spolu	[EUR]	66.59

Úrok z omeškania:

Fak

Faktúra slúži zároveň ako dodacia listina

podpis a pečiatka

*Suma: 546.15*

Fač. 28

Platiteľ DPH  
**AVOMAT-JOZEF RUDY**  
HLAVNÁ 81  
040 01 KOSICE

FAKTÚRA č.: **2011VFA0012**  
Číslo výdajky: **2011VD0006**

Konštantný symbol: 0008

Príjemca:  
U20- **DETSKY DOMOV**

Odberateľ:  
**DETSKY DOMOV**

HURBANOVA 42  
04001 KOSICE  
**IČO: 610798**  
DIČ: 000000000 IČ DPH:  
Č. účtu:

**HURBANOVA 42**  
**04001 KOSICE**

Číslo objednávky:  
Vznik daň. povinnosti: 31.01.2011  
Dátum vystavenia: 31.01.2011  
Dátum odoslania: 31.01.2011  
Forma úhrady: Platobný príkaz  
Dátum splatnosti: 02.03.2011

Faktúrujeme Vám:

KÓD	Názov	Exp.	Šarža	Množ.	M.J.	Vyr. cena [EUR]	J.cena bez DPH [EUR]	DPH %	Spolu Cena bez DPH [EUR]
Y00021	FAKTURUJEME VAM ZA DOPLATKY NA LIEKY A			1.0000		0.0000	278.5700	0	278.5700

**Suma k úhrade [EUR] 278.57**

**Slovom:** dvestosedemdesiatosem euro a päťdesiatsedem centov

Suma k úhrade informatívne [SKK] 8392.20

Konverzný kurz [SKK/EUR] **30.1260**

Základ v sadzbe 0%	[EUR]	278.57
Základ spolu	[EUR]	278.57
DPH spolu	[EUR]	0.00

Úrok z omeškania:

Faktúru vystavil:

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.