

15-02-2011

Faktúra FO 201100644

Poskytovateľ: **SLOVFRUIT, s.r.o**  
**Jarmočná 2**  
**04001 Košice**  
**SLOVENSKO**

E-mail:

**DETSKÝ DOMOV HURBANOVA**  
**HURBANOVA 42**  
**04001 KOŠICE**  
**Slovenská republika**

IČO: **36198871** DIČ: **2020046930** IČ DPH: **SK2020046930**

Okr. súd Košice I. odd.: s.r.o., vložka: 11672/V

Tel: **055/6771070** E-mail: **slovfruit@poh**

Dátum dodania/pzp: **15.02.2011** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **15.02.2011** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
Dátum splatnosti: **08.03.2011** Objednávka:  
Číslo dod. listu: Stredisko:

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	11000780	01.02.2011		150,02	180,02
2.	11000901	04.02.2011		121,55	145,86
3.	11001024	08.02.2011		128,64	154,37
4.	11001143	11.02.2011		98,56	118,28
5.	11001265	15.02.2011		83,98	100,78
				Spolu:	699,31
				Bonus:	0,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	582,75	116,55	699,30
DPH 10%			
DPH 0%			

Halierové vyrovnanie

**K úhrade****699,30 EUR**

Slovom: Šesťstodevätdesiatdeväť 30/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

OBALY	HOLV	HOL M	EUR	ŠAMP.	M 10	M 30	EPS-L	PE AND
DODANÉ	!	!	!	!	!	!	!	!
VRÁTENÉ	!	!	!	!	!	!	!	!

Faktúru vyhotovil: vedúci skladu

Faktúru vytlačil: vedúci skladu

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):