

27.2.
2011

Faktúra FO 201100835

Od

E-mail:

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

DETSKÝ DOMOV HURBANOVA
HURBANOVA 42
04001 KOŠICE
Slovenská republika

IČO: 00100074 30

Okr:

Účt:

IBA:

Banka: všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASRDX

Dátum dodania/pzp: **25.02.2011** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **28.02.2011** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
Dátum splatnosti: **21.03.2011** Objednávka:
Číslo dod. listu: Zákazka:
Stredisko:

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	11001414	18.02.2011		151,77	182,13
2.	11001521	22.02.2011		136,84	164,21
3.	11001645	25.02.2011		168,58	202,31
Spolu:				457,19	548,65
Bonus:				0,00	0,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	457,19	91,44	548,63
DPH 10%			
DPH 0%			

Halierové vyrovnanie

K úhrade 548,63 EUR

Slovom: Päťstoštyridsaťosem 63/100 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):

Pečiatka a podpis