

18-03-2011

18-03-2011

Faktúra číslo :

20110256

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

004992 66
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 6

PAPIER SERVIS S.R.O.

Banka :
SWIFT :
Tel.: 055/729 70 97 - 99 Fax : 055/678 95 65
Faktúru vyhotovil :

Detský domov

Hurbanova 42
040 01 Košice

Odberateľ :

Detský domov

Hurbanova 42
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 6 DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

15.03.2011

15.03.2011

29.03.2011

Forma úhrady :

Spôsob opravy :

Číslo účtu :

IBAN :

Suma k úhrade 101.04

Inf. Suma SKK 3 043,93

Variabilný symbol :

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0008

Dod. a plat. podmienky :

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
004992		Obálky diskretné	1 000,00	ks	0,08	0,10	20	84,20	16,84	101,04

Základ pre DPH 20 % : 84,20

DPH 20 % : 16,84

Celková suma s DPH:

101.04

Celková fakturovaná suma: EUR

101.04

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

3 043,93

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar zostáva majetkom firmy Papier servis s.r.o. až do úplného zaplatenia.

Papier servis s.r.o.

Podpis a pečiatka :