

1. 2011

Faktúra FO 201101358

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

IČO: 30  
 Okr.súd Košice I, odd.:s.r.o.,vložka:11672/V  
 Tel.: 055/6771070 E-mail: slovfruit@pobox.sk  
 Fax: 055/6771071 WWW

Odberateľ: IČO: DIČ IČ DPH:  
 Tel.: 6333411 , 633 14 69 Fax:  
 E-mail:

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

Účet: VS:  
 IBAN: KS: 0008  
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pz: 29.03.2011 Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: 31.03.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 21.04.2011 Objednávka:  
 Číslo dod. listu: Zákazka:  
 Stredisko:

č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
	11002264	18.03.2011		82,50	99,01
	11002358	22.03.2011		133,96	160,75
	11002517	25.03.2011		187,31	224,78
	11002610	29.03.2011		128,54	154,25
Spolu:				532,31	638,78
Bonus:				0,00	0,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	532,31	106,46	638,77
DPH 10%			
DPH 0%			

Halierové vyrovnanie  
**K úhrade 638,77 EUR**  
 Slovom: Šesťstotridsaťosem 77/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

PLATBY	!	HOLV	!	HOL M	!	EUR	!	ŠAMP.	!	M 10	!	M 30	!	EPS-L	!	PE AND	!
PLATENÉ	!		!		!		!		!		!		!		!		!
PLATENÉ	!		!		!		!		!		!		!		!		!

... ktorú vyhotovil: vedúci skladu  
 ... ktorú vytlačil: vedúci skladu  
 ... ktorú prevzal (podpis a dátum  
 ... ktorú prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis