

FAKTÚRA č.

35.

Dodávateľ
Obchodný názov:Adriana KULBÁKOVÁ
MLYNKY - BIELE VODY 259
IČO: 48765135 DIČ: 10731 99666

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:
DIČ:
Zapísaný:

Odberateľ

DETSKÝ DOMOV
MLYNKY-BIELE VODY

2

IČO: 14396622
DIČ:

IČ DPH:

Dátum dodania tovaru (služby)

31. XII. 2010

Dátum vystavenia

31. XII. 2010

Dátum splatnosti

4. I. 2011

Forma úhrady

PLATOBNÝ PRÍKAZ

Bank:

Číslo

Objednávka číslo

293

Dodací list číslo

1, 2,

Por. číslo	Názov a druh tovaru (služby)	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Cena spolu bez dane (€)
------------	------------------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------------

FAKTÚRUJEME VÁM ZA DODANÝ TOVAR
Z NAŠEJ PREDAJNE POTRAVIN
V MESAČI DECEMBER 2010, PODĽA
PRÍLOŽENÝCH DODACÍCH LISTOV,
KTORÉ TVORIA SUČASŤ FAKTÚRY.
FAKTUROVANÁ SUMA JE 498,36€.

suma bez DPH

418,49

Celková suma s DPH

498,36

DPH celkom

79,87

Zaokrúhlenie

DPH celkom

Celková faktúrovaná suma (€)

498,36

kurz 1€ = 30,126 Sk

tovar prijat.

dátum, podpis