

# FAKTÚRA č. 1.

Dodávateľ  
Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ:

Zapísaný:

IČ DPH:

Dátum dodania tovaru (služby)

31.1.2011

Dátum vystavenia

31.1.2011

Dátum splatnosti

4.11.2011

Forma úhrady

PLATOBANÝ PRÍKAZ

Banka dod.

Číslo účtu

Objednávka číslo

24

Dodací list číslo

7,2,3,

Odberateľ

**DETSKÝ DOMOV  
MLYNKY-BIELE VODY**

2

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

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

FAKTÚRUJEME VAM ZA DODANÝ TOVAR  
& NAŠEJ PREDAJNE POTRAVIN BIELE VODY,  
V MESIACI JANUÁR 2011, PODĽA PRÍLOŽENÝCH  
DODACÍCH LISOV, KTORE TVORIA SUČASŤ  
FAKTÚRY. FAKTÚROVANÁ SUMA JE 524,26€.

Celková suma bez DPH	439,38	Celková suma s DPH	524,26
20.% DPH celkom	84,88	Zaokrúhlenie	
.....% DPH celkom		Celková faktúrovaná suma (€)	524,26