

FAKTÚRA č.

4.

Dodávateľ
Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

Dátum dodania tovaru (služby)

28.11.2011

Dátum vystavenia

28.11.2011

Dátum splatnosti

4.11.2011

IČO:

DIČ:

Zapísaný:

Odberateľ

**DETSKÝ DOMOV
MLYNKY-BIELE VODY**IČO: 1136022
DIČ:

IČ DPH:

Dodací list číslo

1, 2, 3

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

FAKTUROVEME VAM ZA DODANÝ TOVAR
 X NACEY PREDAYNE POTRAVIN BIELE VODY
 V MESIACI FEBRUAR 2011, PODA
 PRILOŽENÝCH DODACÍCH LISTOV, KTORE TVORIA
 SÚČASŤ FAKTÚRY.
 FAKTUROVANÁ SUMA JE 431,91€.

ma bez DPH	359,92	Celková suma s DPH	431,91
+ celkom	41,99	Zaokrúhlenie	
+ celkom		Celková faktúrovaná suma (€)	431,91