

**FAKTÚRA** č.

4

Dodávateľ  
Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:  
DIČ:  
Zapísaný:

Dátum dodania tovaru (služby) 31.3.2011

Dátum vystavenia 31.3.2011

Dátum splatnosti 7.4.2011

Odberateľ

Fr

B:

Č

O

D

IČO:  
DIČ:

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

FAKTUROVEME VAM ZA DODANÉ TOVAR  
& NASĽY PREDAYNE POTRAVIN BILIE VODY  
V MESIACI MAREC 2011, PODLA PRILOŽENÝMI  
DODACÍMI KISTOU, KTORÉ TVORIA SÚČASŤ  
FAKTÚRY.

FAKTUROVANÁ SUMA JE 498,79€.

Celková suma bez DPH	415,66	Celková suma s DPH	498,79
20.% DPH celkom	83,13	Zaokrúhlenie	
.....% DPH celkom		Celková fakturovaná suma (€)	498,79

Konverzný kurz 1€ = 30,126 Sk

dátum, podpis