

# Faktúra

Dodávateľ  
**100+1 DROBNOSTÍ**  
Ing. Kožucha 5  
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Č. faktúry  
Odberateľ  
Adresa

**201101**  
**DETSKÝ DOMOV**  
Biele Vody 263  
053 76 Mlynky

IČO  
IČ DPH  
DIČ  
Dátum vystavenia  
Dátum zdaniteľného plnenia  
Forma úhrady

17336228  
SK2020719228  
2020719228  
11.4.2011  
11.4.2011  
PP

Dátum splatnosti **18.4.2011**

K úhrade celkom

100,16 €

1.	Držiak garníže	ks	8	0,833 €	6,664 €
2.	Skrutky	ks	50	0,017 €	0,850 €
3.	Drevená úchytka	ks	10	0,708 €	7,080 €
4.	Tyč drevená	ks	4	1,075 €	4,300 €
5.	Náhrada na mop	ks	3	1,833 €	5,499 €
6.	Teplomer do chladničky	ks	8	1,667 €	13,336 €
7.	Šľahacia metlička	ks	6	1,500 €	9,000 €
8.	Otvárak	ks	2	2,875 €	5,750 €
9.	Zapaľovač na plyn	ks	2	2,833 €	5,666 €
10.	Strúhadlo nerezové	ks	1	5,200 €	5,200 €
11.	Gumené rukavice	ks	10	1,250 €	12,500 €
12.	Chňapka rukavica	ks	5	1,525 €	7,625 €
13.					0,000 €
14.					0,000 €
15.					0,000 €
16.					0,000 €
17.					0,000 €
18.					0,000 €
19.					0,000 €
20.					0,000 €
21.					0,000 €
22.					0,000 €
23.					0,000 €
24.					0,000 €
25.					0,000 €
26.					0,000 €
27.					0,000 €

Základ dane 83,47 €

DPH 19% 16,69 €

Spolu s DPH 100,16 €