

10 11 01/-

F A K T Ú R A

~vateI:

tg

Faktúra číslo: 5001019

Konšt. symbol: 0108 ~.23 0.

PO Kolárovo

Krátka 2
946 03 Kolárovo

Zapisana OR.DR.vl.c.18/N OS Nitra

W-DETSKY-DOMOV-----~

OdberateI: DIČ 2021014864

IČO 00193101 DIČ 2020398028

IČO 00350033 Róbska
946 03 K

Číslo účtu: IČ DPH SK2020398028

O L A R O V O
Slovenská sporit

~-----
Príjemca DETSKY DOMOV

K O L A R O V O

Kód odb.: 4 00

Kon.príj. DETSKY DOMOV
K O L A R O V O

D. pr. :

Forma úhrady

PREV. PRÍK.

Spôsob dopravy:

Dátum vyhotovenia

31.03.2011

Vyskladenie z :

Dátum dodania 31.03.2011

Miesto

Dátum splatnosti

určenia

14.04.2011

~-----1
Názov tovaru, číslo Množstvo Mer.j Jedn.cena Cena s
DPH

Na zaklade prílohy Vám fakturujeme 175.2400 146.03 EUR
za potravinový tovar za mesiac marec 2011 29.21
1.0000 175.24 EUR

Celkom 175.24 EUR

1 EUR 30.1260 SKK

Celkom 5279.28 SKK

Rekapitulácia DPH: Základ dane Sadzba Daň Cena s DPH

EU 146.03 20.00 % 29.21 175.24

R

EU 146.03 29.21 175.24

R

Konverzný kurz

Sadzba penalizácie Dni omeškania od Dni omeškania do Penále v % na deň

1 9999 0.0500

a c.18/N Okresneho sudu Nitra

OoAlodňa:

na | _____ J