

21.4.2011/ID 10221559

Variabilný symbol
FAKTÚRA č. 200804067

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:
Miesto podnikania:
IČO:
IČ DPH:
Registrácia:

DO IT s.r.o.
Drieňová 1/G
821 01 Bratislava
prevádzka: Mnoheľova 26, Poprad
IČO: 36285374, IČ DPH: SK2022140758
Detský domov v Spišskom Štiavniku
Došlo: 19.4.2011
DIČ: 633006

Dátum dodania
Dátum vyhotovenia
Dátum splatnosti: **18.04.2011**
Forma úhrady
Banka dodávateľa
Číslo účtu

Odberateľ
122
DETSKY DOMOV
Slnecná 421/3 ②
059 14 SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK
IČO: IČ DPH: 19.4.2011 DIČ:

Objednávka číslo
Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Čena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
13.	SILONKY		5	ks	0,80	4
14.	PONOŽKY		15	v	2	30
15.	VETROUJKY		5	u	18	90
16.	KRATASY		1	u	6,10	6,10
17.	NOHAVICE.		1	u	12	12
18.	VETROVKA		2	u	8	16
19.	TRICKA		9	u	6,10	54,90
20.	TEPLÁKY		5	u	10	50
21.	TRICKA		3	u	10	30
22.	RIFLE		1	v	20	20

DO IT s.r.o.
Drieňová 1/G
821 01 Bratislava
prevádzka: Mnoheľova 26, Poprad
IČO: 36285374, IČ DPH: SK2022140758

DETSKY DOMOV
Slnecná 421/3 ②
059 14 SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	€ 317
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	€ 317

Faktúru vystavil: [signature]
Podpis a pečiatka

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene