

206/1/11

Dočávateľ: **Detstie centrum** IČO:
Stanislav Ondrek
Liptovská 2112/7, 034 01 Ružomberok
IČO:41422384 DIČ: 1021724231

FAKTURA č.
DAŇOVÝ DOKLAD

1/2011

Konštantný symbol
kód

HZ - OBJ - DP

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

Príjemca:

Obdobie:

Detstú domov
Kalvátska 35
034 01 Ružomberok

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy:

IČO: 30227283

DIČ: 2020589164

Miesto určenia:

Deň splatnosti

14. 3. 2011

Forma úhrady

bankový prevod

Deň vystavenia faktúry

3. 3. 2011

Deň zdaniteľného plnenia

Označenie dodávky
(tovar - služby)

Jednotka množstva
Množstvo

Cena za jednotku
bez DPH

Cena celkom
bez DPH

Sadzba
DPH

Fakturujeeme Vám tovar podľa objednávky:
súprava perinky + vankúš 1ks 15,90€
obliečtu 2ks 7,80€ 15,60€
plachta 2ks 5,95€ 11,90€
hniezdo 1ks 6,55€

Pečiatka
a podpis

3. 3. 2011.

Počet príloh

Detstie centrum
Stanislav Ondrek
Liptovská 2112/7, 034 01 Ružomberok
IČO:41422384 DIČ: 1021724231

Celková cena bez DPH:

Celková DPH:

Celková faktúrovaná suma:

49,95€