

FA DOŤA DŇA 2.2.2011

FAKTURA č. 1/2011

Dátum dodania tovaru / služby: 30.01.2011
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 31.01.2011

Dátum splatnosti: 14.02.2011

Forma úhrady: PP

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: Poštová banka 20095772/6500

IČO dodávateľa: 34801910

DIČ/IČ DPH dodávateľa: SK 1032545954

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

ROZLIČNÝ TOVAR
BRUTOVCE 52
SAKMAROVÁ MÁRIA
IČO: 34801910

Odberateľ:

Školská jedáleň
Nizké Zepašė

IČO: DIČ: IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Fakturujeeme Vám za dodaný tovar podľa priložených dodacích listov.
Spolu k úhrade: 612,71 €
Slovom: šesťstodvanásť eur, 71 centov.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: 510,59
DPH 20% celkom: 1021,18

ROZLIČNÝ TOVAR
BRUTOVCE 52
SAKMAROVÁ MÁRIA
IČO: 34801910

Fakturovaná suma: 612,71 €

Pečiatka a podpis