

31. 1. B74

1 Dodávateľ IČO: 35362871 DIČ: 1040316596 IČ DPH: SK 1040316596 Mária Majanová 01852 PRUSKÉ 362 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Účet: 0360687037/0900	FAKTÚRA 2 Číslo 2011/ 014 Typ faktúry Kont. symbol 0008 Dodací list Pôv. faktúra									
3 Prijemca Školská jedáleň pri OMŠ 018 52 OBEC DÚLOV	4 Odberateľ IČO: 00317217 IČO DPH: Školská jedáleň pri OMŠ 018 52 OBEC DÚLOV									
6 Dodacie podmienky Spôsob dopravy Vyskladnenie Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str.č:1619/99,spis.č:ŽO-99/01415/002 JAN zo dňa 14.07.1999.	5 Dátum vystavenia 26.01.2011 Dátum splatnosti 03.02.2011 Dátum vzniku daň. pov. 26.01.2011 Forma úhrady pp									
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky (tovar - služby)</th> <th>Jednotka množstva Množstvo</th> <th>Cena za jednotku bez DPH</th> <th>Cena celkom bez DPH</th> <th>Sadzba DPH 20%</th> </tr> </thead> </table>	Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH 20%					
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH 20%						
Fakturujeme Vám tovar podľa dodacieho listu zo dňa 10,19,26.01.2011 .										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Celková cena bez DPH :</td> <td>118,00</td> </tr> <tr> <td>Celková DPH 20% :</td> <td>23,61</td> </tr> <tr> <td>Celková faktúrovaná suma :</td> <td>141,61</td> </tr> </table>					Celková cena bez DPH :	118,00	Celková DPH 20% :	23,61	Celková faktúrovaná suma :	141,61
Celková cena bez DPH :	118,00									
Celková DPH 20% :	23,61									
Celková faktúrovaná suma :	141,61									
 Mária Majanová Pečiatka a podpis DIČ: 1040316596										