

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

10 / 2011

Dátum dodania

14. 1. 2011

Dátum vyhotovenia

14. 1. 2011

Dátum splatnosti

22. 2. 2011

Forma úhrady

sem. vkladom
číslo 0200

Banka dodávateľa

Číslo účtu

20 18 41 08 59

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 41851445

IČ DPH:

Registrácia:

104 - 6126

JÁN ONDUŠ
J. Jesenského 9/14
971 01 Prievidza
IČO: 41 851 145

DIČ:

SK 1030261111

Odberateľ

IČO:

160946

IČ DPH:

DIČ:

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1	Obrovy koranfel. (50)		5	l.	15,40	77,10
2	Šuš ovocí		180	h.	0,24	43,20
3	čaj biely		30	h.	1,12	33,60
4	Vegeta bez glutam.		3	h.	4,12	12,36
5	Čokol. hyd. mlieko		160	h.	0,28	44,80
6	Čokolatka mlieka		160	h.	0,24	38,40

Faktúru
vystavil:Podpis
a pečiatka

JÁN ONDUŠ
J. Jesenského 9/14
971 01 Prievidza
IČO: 41 851 145

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	249,36
Sadzba dane 20.% DPH celkom EUR	49,87
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	299,23

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene