

Faktúra č. 001/2012

Dátum dodania: 31.1.2012
Dátum vystavenia : 2.2.2012
Dátum splatnosti: 16.2.2012
Forma úhrady: príkaz na úhradu

Banka dodávateľa: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 4050691100/5600

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

DODÁVATEĽ:

Obchodný názov: Domov sociálnych služieb
Sídlo: a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín, Matúškova 1631, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 00622214 DIČ: 2020566449

ODBERATEĽ:

Zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb
M. Hattalu 2161
026 01 Dolný Kubín

IČO: 17060664 DIČ: 2020562324

Por.č.	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	MJ	Množstvo	Cena bez DPH
--------	---------------------	------	----------	----	----------	--------------

Fakturujeme Vám za obеды pre zamestnancov Vášho zariadenia za mesiac január 2012:

780 ks á 1,89 EUR

1474,2 EUR

Organizácia nie je platcom DPH.

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín
ul. Matúškova 1631
026 01 DOLNÝ KUBÍN

Faktúru Podpis: 
vystavil: Petrezsilová Pečiatka:

Konverzný kurz 30 1260 SKK

Celková suma bez DPH	1474,2 EUR
Daň z pridanej hodnoty %	
Celková fakturovaná suma:	1474,2 EUR

44411 74 SKK