

1 Dodávateľ SK2020429774 IČ DPH
2020429774 DIČ, 31645704 IČO
CBA VEREX, a.s.
Kuzmányho ulica 1137
031 29 Liptovský Mikuláš
Peňažný ústav: VUB, a.s. L.Mikuláš
Účet 406342/0200
IBAN: SK72 0200 0000 0000 0040 6342
SWIFT: SUBASKBX
OR OS:Žilina Sp.zn.č:Sa.vl.č.343/L

2 Faktúra
Číslo 213001
Číslo pôvod.faktúry
Stredisko 3773
Zakázka
Konšt. symbol 8
HZ-obj. číslo
4 Odberateľ (IČO) 00632856
DIČ: 0000000000
IČDPH: SK0000000000

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	
TVRDOŠIN	
Dátum: 7. 02. 2011	Reg. značka:
Ex. číslo: 1174	Znak hodnoty doba uloženia:
Prílohy: 1204	Výberuje:

3 Prijemca

5 Konečný príjemca

7 Spôsob dopravy

Peňažný ústav: 4050824110/5600

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

6 Forma úhrady prev.prík.
Dátum splatnosti 12.02.2011
Dátum dodania (Tov/Slu) 31.01.2011
Dátum odosl. faktúry 02.02.2011
Dátum vyhotovenia 02.02.2011

Označenie dodávky	%DPH	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Fakturuje Vám tovar odobratý na dodací list č.				
Fa 15200001, DL 1508000001, 04/01/11	20	1.000	32.290	32.29
				38.75
DL 1508000002, 05/01/11	20	1.000	9.690	9.69
				11.63
DL 1508000003, 07/01/11	20	1.000	25.610	25.61
				30.73
DL 1508000004, 11/01/11	20	1.000	30.620	30.62
				36.74
DL 1508000005, 14/01/11	20	1.000	48.460	48.46
				58.15
DL 1508000007, 17/01/11	20	1.000	7.210	7.21
				8.65
DL 1508000008, 18/01/11	20	1.000	18.130	18.13
				21.76
DL 1508000009, 19/01/11	20	1.000	6.400	6.40
				7.68
DL 1508000010, 20/01/11	20	1.000	13.930	13.93
				16.72
DL 1508000011, 21/01/11	20	1.000	27.430	27.43
				32.92
DL 1508000012, 24/01/11	20	1.000	30.760	30.76
				36.91
DL 1508000006, 10/01/11	20	1.000	4.150	4.15

Počet príloh: 0