



DOŠLO 12.04.2011

Dodávateľ:

ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.

Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica

Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7

914 01 Trenčianska Teplá

Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03

e-mail: ille@ille.sk

www.ille.sk

IČO: 36226947

DIČ: 2020185145

IČ DPH: SK2020185145

## FAKTURA-DANOVÝ DOKLAD

\* PRI PLATENÍ PROSIM ZADAT:

C.DOKLADU 776781

ZAKAZ.CISLO 302995

DATUM 20.04.2011

TELEFON 032/6484203

TRASA 8307 ZATVAR.DEN 6 7

OTVORENE 08.00-14.00 00.00-00.00

DOD.POKYNY :

SERVISNE OBDOBIE 20.04.2011 - 15.06.2011

TROJLISTOK-CENTRUM SOC.SLUZIEB

ICO:00647802

RIADOK 8

03401 RUZOMBEROK

STRANA 1

TELEFON 0905 812950

## DRUH TOVARU

## MNOZSTVO CENA/4T POC.TYZ.SUMA

|       |                                |   |      |   |       |
|-------|--------------------------------|---|------|---|-------|
| D0420 | PAPER JACK-EL.ZAS.PAP.UTERAKOV | 2 | 7,30 | 8 | 29,20 |
| D0367 | OSVIEZ.FREDY FRESH ILLE BIELY  | 2 | 6,31 | 8 | 25,24 |
| D4020 | ILLE PAP.UTERAK BIELY S POTL.  | 4 |      |   |       |
| D3070 | VONA FLORA                     | 2 |      |   |       |

VYDANE

DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI.

DATUM DODANIA TOVARU:

FORMA UHRADY: BANKOVÝ PREVOD

PREVZAL:

TROJLISTOK

centrum sociálnych služieb  
Riadok 8, 034 01 Ružomberok

Faktúra slúži zároveň ako dodacia list.

Dávkovalce sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkovo záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu.  
Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s., č. účtu: 2715018/1111

Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro vložka: 10908/T



ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.  
Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica  
Prevádzka: Podjavorinskej 455/7  
914 01 Trenčianska Teplá  
Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03  
IČO: 36226947, DIČ: 2020185145, IČ DPH: SK2020185145  
UniCredit Bank Slovakia, č.ú.: 2715-018/1111  
Zapísaná v OR KDS v Trnave, odd.: Sro vložka: 10908/T

ZAPLATENÉ 20.04.2011

SUMA-NETTO

54,44

20,00%DPH

10,89

SUMA CELKOM EUR

65,33

