

<b>DODÁVATEĽ</b>	IČO: 32417799	DIČ: SK1020360033	DPH: SK1020360033	<b>FAKTURA</b>	Variabilný symbol <b>00021</b>
<b>FEGA - Gabriela Feketeová</b>	Budovateľská 12 94603 Kolárovo Slovenská Republika Register: Zo 4268/1992 Komárno				Konštantný symbol: <b>0008</b>
Číslo účtu: 26434712/0900				Číslo zákazky:	

IBAN: SK1209000000000264347120900 SWIFT: GBASKBX	<b>ODBERATEĽ</b>	IČO: <b>31824633</b>
<b>PRÍJEMCA DODÁVKY</b>	<b>Zariadenie pre seniorov a denný stacionár</b>	
<b>Zariadenie pre seniorov a denný stacionár</b>	PARTIZANSKA ULICA 15-17 946 03 Kolárovo Slovenská Republika	
Došlo dňa: 30.04.2015		DIČ: <b>2021015876</b>

Forma úhrady: <b>Bankový prevod</b>	Dátum vystavenia faktúry: <b>30.04.2015</b>
Spôsob dopravy: <b>Osobne</b>	Dátum odoslania faktúry: <b>30.04.2015</b>
Doklad vystavil: <b>Administrator system</b>	Dátum dodania tovaru a služieb: <b>30.04.2015</b>
<b>Dátum splatnosti: 14.05.2015</b>	

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	
Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO	
Došlo dňa: 30.04.2015	Číslo faktúry: 15939
Tovar, službu prevzal: <i>Matej</i>	Schválil:
Prílohy:	

Podrobný popis faktúry  
FAKTURUJEM VAM ZA DODANY TOVAR ZA MESIAC APRIL.

P.č.	Kód	Názov tovaru	Množstvo	MJ	DPH	Zľava	Cena/MJ	Bez DPH	Spolu s DPH	Číslo DL
1		SITKO	3,0	Ks	20 %	0%	6,67	20,00	24,00	OD1500100017
2		ZAKLADAC	20,0	Ks	20 %	0%	2,75	55,00	66,00	OD1500100017
3		UTIERKY	18,0	Ks	20 %	0%	3,38	60,75	72,90	OD1500100017
4		OSVIEZOVAC	14,0	Ks	20 %	0%	2,42	33,83	40,60	OD1500100017
5		EUROOBAL	2,0	Ks	20 %	0%	1,67	3,33	4,00	OD1500100017

Poskytnutá zľava:			<b>0,00</b>
Sadzba	Základ	Hodnota DPH	Spolu s DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
10 %	0,00	0,00	0,00
20 %	17. 34,58		207,50
<b>Spolu</b>	<b>172,92</b>	<b>34,58</b>	<b>207,50</b>
<b>Celkom k úhrade:</b>			<b>207,50 EUR</b>

Faktúru prevzal(a)  Pečiatka a podpis Konverzný kurz: 30.1260 Hodnota dokladu: 6251.15 SKK

