KF: [illegible]

Variabilný [illegible]

FAKTÚRA č. 199/201

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 41851145 IČ DPH:

Registracia: 307-6125 [illegible]

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

Dátum [illegible] 28.3.2010

Dátum vyhotovenia 28.3.2010

Dátum splatnosti 28.4.2010

Forma úhrady [illegible]

Banka dodávateľa [illegible]

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ: MESTO, PARTIZÁNSKE

PRÍJEMCA:

ŠJ pri MŠ
OBUVNÍCKA 430/35
[illegible]

IČO: 00310905 IČ DPH: DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1)	[illegible]		80	l	0,70	56,—
2)	[illegible]		5	l	15,60	78,—

JABLKO 5
BROSKÝŇA 5
MANDŽ 5
GREP 5
CITRÓN 5

ČAJ: [illegible] 2 [illegible]
SLIVKOVÝ 1 [illegible]
ČIER-ŽIB. 1 [illegible]
[illegible] 1

Faktúru vystavil: [illegible]

Podpis a pečiatka

Zaplatiť celkom*) EUR 134,—

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane % DPH celkom EUR 26,80

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR 160,80

Obuvnícka ul. 430/35, 958 01 Partizánske
Dátum: 28. 03. 2011
Číslo spisu:

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

[illegible]