

KNINA DOŠLYCH Fz 0. 97/2011, POŠLA 4.4.2011

FAKTÚRA č. 110404

(Daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia : 4.4.2011
Dátum vystavenia : 4.4.2011
Dátum splatnosti : 14.4.2011
Forma úhrady : Prevod na účet
Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu : 03346 50 000

Dodávateľ : **VOP**
Vladimír BENKO
Nábr. J. Kráľa č. 3.
031 01 Lipt. Mikuláš

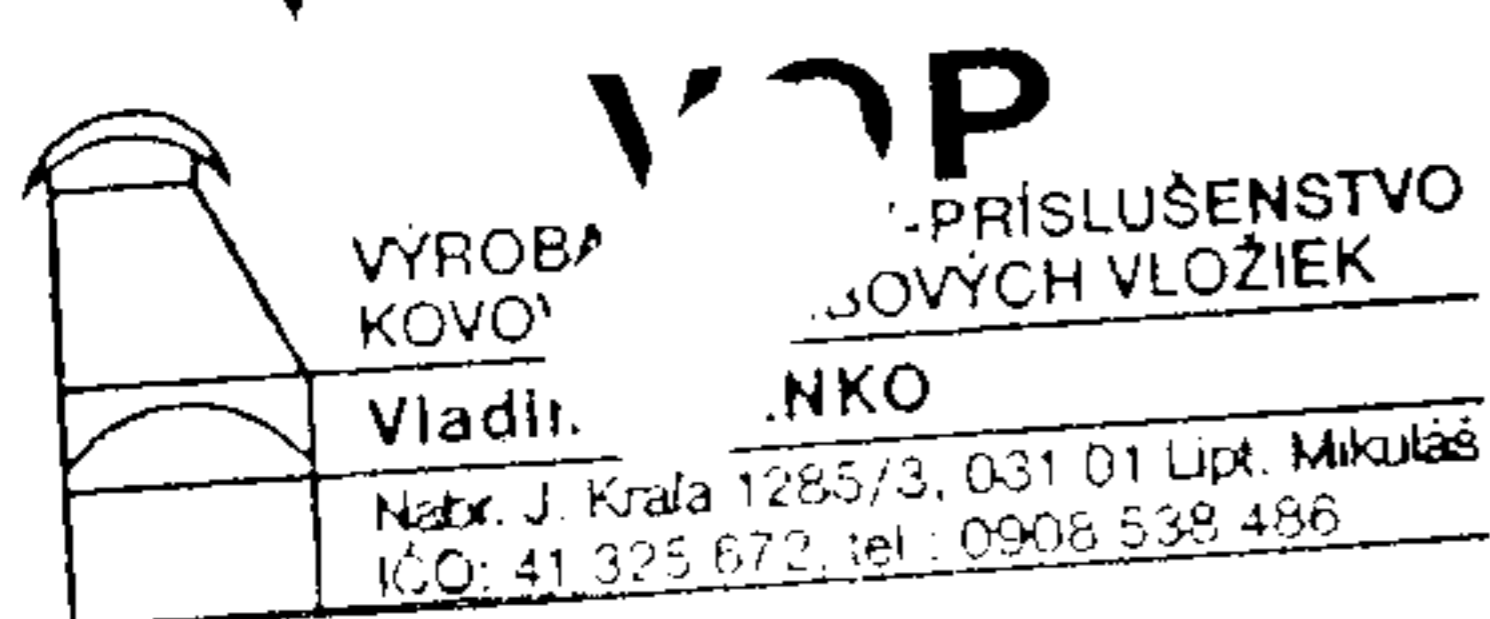
IČO : 41 325 672
DIČ : 10 0593

Odberateľ : **Centrum voľného času**
Nábřežie Dr. A. Stodolu č.1932
031 01 Lipt. Mikuláš

IČO : 3787
DIČ : 202. 14

Por. číslo	Názov a druh tovaru (služby)	Množstvo	Jednotka množstva	Cena s daňou za jednotku	€ s daňou SPOLU
1.	Regál montovaný 260 / 250	1	ks	302,00	302,00
2.	Regál montovaný 180 / 250	1	ks	220,00	220,00

Faktúru vystavil : **V. Benko**



Odberateľ :

Celková suma bez DPH : Nie som plátcou DPH
Celková suma s daňou : 522,00 €

Celková fakturovaná suma : 522,00 €

Cena dohodou.