

- FAKTURA -

Dodávateľ		Faktúra číslo	11022/11
Natália Ulanovská-TROLKA	IČO: 37296272	Konšt. symbol	0008
Baltická 16	IČ DPH: SK1020035896		
040 12 Košice	DIČ: 1020035896		
Peňažný ústav	Číslo účtu	Objednávka číslo:	
Slovenská sporiteľňa	0442607846/0900		
		Odberateľ IČO: 00691968	
		IČ DPH:	
		DIČ: 2021303042	

Obvodný úrad Košice IV. Odbor živnostenský a ochrany spotreb. Č.živnostenského registra:805-11123	CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLNEČNÝ DOM" Važecká 3 080 05 Prešov Konečný príjemca
---	--

Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
 PREŠOV, Važecká 3
 Došlo: 11-01-2011
 Číslo: 20/2011
 Pridelené: *Gyrdina*

Forma úhrady: pp
 Dátum vystavenia faktúry: 11/01/11
 Dátum dodania tovaru: 11/01/11
 Dátum splatnosti: 18/01/11

04 353

Názov tovaru	Jedn.cena	Množstvo	Spolu bez DPH	%	Spolu s DPH
TO XEROX Phaser 3150/109R00747 5K-Ori	84.82	1 ks	84.82	20	101.78
		1	84.82		101.78

	Čiastka bez DPH	DPH	Čiastka s DPH
- 20%	84.82 +	16.96 =	101.78 EUR

Výsledná fakturovaná čiastka : 101.78 EUR

Slovom: Jednostojeden EUR 78/100


Trolka Natália
 Pečiatka a podpis
 BALTICKÁ 16, 040 12 KOŠICE
 IČO: 37296272 IČ DPH: SK1020035896
 TEL: 7296433 MOBIL: 0903 660 680