

Faktura (pri platbe pres bankovní účet) č. 11060002

Dodávateľ

TESCO STORES SR, a.s.
Kamenné nam. 1/A
815 61 Bratislava

Odberateľ

Centrum soc.služieb Slniečny dom

Važecka 3
08005 Prešov

Centrum sociálnych služieb "Slniečny dom"
PREŠOV, Važecká 3

Došlo: 18-03-2011

Číslo: 16/1/2011

Prídelané: *[Signature]*

IČ DPH SK 7020000317

IČ DPH 2021303042

IČO 31321828

IČO 691968

ÚČET 200 100 4408/8130

ÚČET 8827223110/5600

Datum vystavenia: 18.03.2011

Doba splatnosti: ihned

Text: Fakturujeme Vam podľa dodacieho listu č.2/2011 182,43 €

rozpis:

DPH	základ	daň	obrat
20%	182,43 €	30,41 €	152,02 €


Fakturu uhradte pod č. faktury: 11060002

Vypracoval: *[Signature]* M.Bartková

Telefon: 051/7561533

TESCO KAMENNÉ NAM. 1/A
815 61 BRATISLAVA
HYPERMARKET PREŠOV - OSZ
Košická 6, 080 01 Prešov IČO 31321828
Sp. zn. Sa 366/P Bratislava

Dodací list č.2

Dodávateľ		Odberateľ		
TESCO STORES SR, a.s. Kamenné nám. 1/A 815 61 Bratislava		Centrum soc.služieb Slnecny dom Važecka 3 08005 Prešov		
Adresa OD, HM: 01106 - HM Prešov Košícká 6 080 01 Prešov		Tel.: 051/7757356		
IČ DPH SK 7020000317		IČ DPH 2021303042		
IČO 31321828		IČO 00691968		
Účet 200 100 4408/8130		Účet 8827223110/5600		
Druh zboží	DPH %	Množství	Cena 1 ks (vč. DPH)	Cena celkem sk
1.TS Plienky Ean.50511701018370	20	10	9,99	99,90 0,00
2.TVN - Vlhčene vreckovky Ean.5051701016079	20	10	0,98	9,80 0,00
3.TS Odpad.koš 12l Ean.5050172327561	20	1	9,79	9,79 0,00
4.TS Plast koš 25l Ean.8009404052334	20	1	8,99	8,99 0,00
5.Hyundai tyč.mixer Ean.8592417004068	20	1	24,99	24,99 0,00
6.Bavlnena predložka Ean.5412416097690	20	2	3,99	7,98 0,00
7.TS Predložky suprava	20	2	10,49	20,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkom:			€	182,43
	-	-	-	
Vystavil	Zboží vydal		Zboží přijal	
Datum 18.3.2011 Podpis  Bartková Mária	Datum Podpis		Datum Podpis 