

16 74

**FAKTÚRA č.**

Variabilný symbol  
**20110137**

Dátum dodania **07. 02. 2011**  
Dátum vyhotovenia **07. 02. 2011.**  
Dátum splatnosti **21. 02. 2011.**

Forma úhrady **PP**  
Banka dodávateľa **CSOB**  
Číslo účtu **311 8500 53 / 7500**

Objednávka číslo **07.02.2011.**  
Dodací list číslo

**Dodávateľ**  
Obchodný názov: **ANNA DETKOVÁ AD FRUIT**  
922 02 Krakovany 281  
VEĽKOOBCHOD OVOCIE - ZELENINA  
IČO: 36 986 259 IČ DPH: SK1020114766  
tel.: 0907 707 046-7

Sídlo:  
Miesto podnikania:  
IČO: **56 986 259** IČ DPH: **SK1020114766** DIČ: **1020114766**  
Registrácia: **1999/16947 00001 464M/1999 26.M.1999.**

**Odberateľ**  
**STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA**  
**92208 RAKOVICE**  
IČO: **00159174** IČ DPH: **SK2020530677** DIČ: **2020530677**

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
Faktúrujeme Vám tovar podľa dodac. listu. o 07.02.2011.						= 89,406 =

**STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA**  
**922 08 Rakovice**

Ev. č. záznamu: <b>264</b>	Č. spisu: <b>1/2011</b>
Došlo dňa: <b>9.2.2011</b>	Reg. zn.: <b>GV3</b>
Prílohy:	Vybavuje: <b>Smuhalon</b>

Faktúru vystavil: **Smuhalon**  
Podpis a pečiatka

**ANNA DETKOVÁ AD FRUIT**  
922 02 Krakovany 281  
VEĽKOOBCHOD OVOCIE - ZELENINA  
IČO: 36 986 259 IČ DPH: SK1020114766  
tel.: 0907 707 046-7  
-4-

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	—
Základ DPH celkom EUR	= 89,406 =
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	= 17,88 =
Oslobodené od DPH celkom EUR	—
Celková fakturovaná suma EUR	= 107,29 =

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene **PP 16.2.11**

