

**FAKTÚRA č.**

Variabilný symbol

20110185

Dátum dodania

15. 02. 2011.

Dátum vyhotovenia

18. 02. 2011.

Dátum splatnosti

04. 03. 2011.

Forma úhrady

PP  
čsOB

Banka dodávateľa

Číslo účtu

3M 850053/7500

Objednávka číslo

09.02.2011.

Dodací list číslo

15.02.2011.

**Dodávateľ**

Obchodný názov

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

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 36986259

IČ DPH: SK1020114766

DIČ: 1020114766

Registrácia:

1999/16977-00001 46411/1999 26.11.1999.

**Odberateľ**

STREDNĀ ODBORNĀ 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
	Fakturujeme Vám tovar podľa dodac. listu č. 09.02.2011.					= 3,72 =
						č. 15.02.2011. = 7,14 =

**STREDNĀ ODBORNĀ ŠKOLA  
922 08 Rakovice**

Ev. č. záznamu: 356	Č. spisu: 11/2011
Došlo dňa: 28.2.2011	Reg. zn.: EV3
Prílohy: Faktúru vystavil:	Vybavuje: Podpis a pečiatka

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

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	= 10,86 =
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	= 2,17 =
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	= 13,03 =

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene