

sp spol. s r.o.

FAKTÚRA č.110100027

odávateľ:

**Tovarnicka 412  
955 01 Topoľčany**

IČO:  
DIČ: 2020136844  
IČ DPH: SK2020136844  
Telefón:  
Fax:  
E-mail:

Variabilný symbol: 110100027  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: 10/2011 zo dňa: 27.01.2011

Odberateľ: IČO: 34015434  
DIČ: 2021550223  
IČ DPH:

**Detský domov  
Kalinčiakova 4295  
955 01 Topoľčany 1**

Banka:  
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK04 0900 0000 0000 3851 8534  
Číslo účtu: Kód banky:

Forma úhrady: príkazom

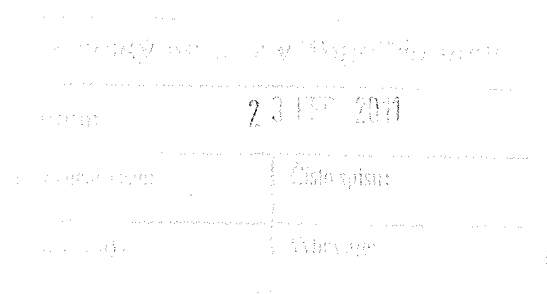
Dátum vyhotovenia: 18.02.2011  
Dátum splatnosti: 04.03.2011  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 18.02.2011

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky   | Cena  | %DPH | DPH  | EUR Celkom |
|---|-------|------|------|------------|
| Fakturuje Vám na základe obj. 10/2011 výmenu 2 skiel na dverách | 0,00  | 0%   |      | 0,00       |
|   | 0,00  | 10%  | 0,00 | 0,00       |
|   | 22,00 | 20%  | 4,40 | 26,40      |

Súčet 22,00 4,40 26,40  
**SPOLU NA ÚHRADU 26,40**

Vystavil:



Zápis: OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 10047/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
|                      | 0,00         | 0%     |           |                   |
|                      | 0,00         | 10%    | 0,00      | 0,00              |
|                      | 22,00        | 20%    | 4,40      | 26,40             |

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

110100027