

Dodávateľ: ARCUS baliace materialy	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 221210274 KS: 0008 Číslo obj.: Číslo dod.listu:																											
Ing. Vasil Luboslav 07101 Michalovce	Odberateľ: Skolska jedalen																											
IČO: 32678568 IČ DPH: Bank.spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Účet: 772744552 / 0200	Komenskeho 12 07301 Sobrance																											
Dátum splatnosti: 1.2.2011 Dátum vyhotovenia: 18.1.2011 Dátum dodania:	IČO: 35545674 DIČ: 2021668033																											
Dodacie a platobné podmienky:																												
<table><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Jed.cena bez DPH</th><th>% DPH</th><th>Obnos DPH</th><th>Spolu bez DPH</th><th>Spolu s DPH</th></tr><tr><td>1</td><td>. Jar</td><td>10,000</td><td>ks</td><td>1,720000</td><td></td><td></td><td>17,20</td><td>17,20</td></tr><tr><td>2</td><td>. Servítky 33*33/200 2VF</td><td>1,000</td><td>ks</td><td>4,700000</td><td></td><td></td><td>4,70</td><td>4,70</td></tr></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1	. Jar	10,000	ks	1,720000			17,20	17,20	2	. Servítky 33*33/200 2VF	1,000	ks	4,700000			4,70	4,70
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH																				
1	. Jar	10,000	ks	1,720000			17,20	17,20																				
2	. Servítky 33*33/200 2VF	1,000	ks	4,700000			4,70	4,70																				
Obnos slovom : dvadsaťjeden € 90	<table><tr><td>Celková fakturovaná suma :</td><td>21,90 €</td></tr></table>	Celková fakturovaná suma :	21,90 €																									
Celková fakturovaná suma :	21,90 €																											
Faktúru vyhotovil: Trličová Libuša	Podpis a pečiatka																											