

10F 44/11

# FAKTÚRA č. 2 / Január

Dátum dodania tovaru / služby: 31. 01. 2019  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 31. 01. 2019

Dátum splatnosti: 15. 02. 2019

Forma úhrady: BANKOVA'

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: SLSP KOLAŘOVO  
0026435328 / 0900

IČO dodávateľa: 31165613

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1020360624

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:  
**EDEN**  
NAGY Dezider  
poľnohosp. podnikateľ  
Novomestského 21 946 03 Kolárovo  
IČO 31 166 618  
IČ DPH SK1020360624  
Tel: 036 7772 796

Odberateľ:

ZARIADENIE PRE SENIOROV  
A DENNÝ STACIONÁR  
Parížska ul. 15 - 17  
946 03 Kolárovo  
- 3 -

IČO:  DIČ:   
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTURUJEME VAM TOVAR  
PODĽA DOD. LISTU Č. 2 / Január  
V HODNOTE:

Dátum:	22. 1. 2019
Ev. číslo:	
Č. účtu:	65/11
Prílohy:	

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: 23,50  
20% celkom: 4,70  
CELKOVÁ 28,20 EUR  
fakturovaná suma:

31. 01. 2019  
Pečiatka a podpis

**EDEN**  
NAGY Dezider  
poľnohosp. podnikateľ  
Novomestského 21 946 03 Kolárovo  
IČO 31 166 618  
IČ DPH SK1020360624  
Tel: 036 7772 796