

# FAKTÚRA

*DFBV/0055/14*

Dodávateľ: IČO: 41154860

DIČ: 1048850165  
IČ DPH: SK1048850165

**FAKTÚRA číslo** **14001**

Variabilný symbol : 14001

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Tomáš Lörinc

Stredná 11

821 04 Bratislava

B.účet: 2625010224/1100

IBAN: SK33 1100 0000 0026 2501 0224

Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX)

Obch./živ. č.Žo 2004/00918/2/SVR, ŽR 112-35677

register:

Odberateľ: IČO: 30843251

DIČ:

INTEGRA

Domov soc. služieb pre deti a mládež

Tylova 21

831 04 Bratislava

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti **14.02.2014**

Forma úhrady PP

Dátum vystavenia faktúry 31.01.2014

Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.01.2014

Faktúrujeme Vám dodávku zákuskov na základe dodacieho listu zo dňa : 20. 1. 2014.

**Celkom k úhrade v EUR: 76.50**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	63.75	12.75	76.50
		<b>63.75</b>	<b>12.75</b>	<b>76.50</b>

**Tomáš Lörinc**  
Stredná 11, 821 04 Bratislava  
Previdžka: Krajná  
tel.: 02/43 19 19 48, mobil: 0905/792 103  
IČO: 41154860, DIČ: 1048850165

**INTEGRA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
PRE DETI A DOSPELÝCH  
831 04 BRATISLAVA, TYLOVA 21**

DOŠLO DŇA *22.2.2014*

Č.J. *140/14* PRIDELENÉ

SPIS. ZN.

SKART. ZN.

*[Handwritten signature]*