

11.03.2011

Dodávateľ: **XTIL, s.r.o.**  
 Vajanského 1  
 984 01 Lučenec  
 IČO: 36831191, DIČ: 2022460858

IČO: 3683 1191  
 DIČ/DIČ DPH: 202 2161818

**FAKTÚRA č.** 3/2011  
 Číslo objednávky: 91917611  
 Konštantná časť: 1

Peniažný ústav: 261170 7290/1100

Prijemca: **Rehabilitačné centrum**  
 M. Kollára 11  
 97901 Červenáry

Odberteľ:

Konečný prijemca:

Spôsob dobavy: IČO: 163333 DIČ/DIČ DPH:

Miesto účenia:

Dátum vystavenia: 7.3.2011  
 Dátum splatnosti: 21.3.2011  
 Dátum vzniku účinnosti povinnosti: 7.3.2011  
 Forma účtu:

Dátum dodania: 7.3.2011

Dodávateľ je registrovaný v Žilinskom regióne podľa zák. č. 356/2004 Z.z. o DPH

DPH Invat. číslo	Sadza DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------------	-----------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturuje sa Vám za dodaný tovar:

Nohance dievčenské	3 ks	6,80	20,40	6
Mikina dievčenská	2 ks	5,37	10,74	16
Botasky	1 pár	5,-	5,-	22
Botasky	1 pár	6,60	6,60	22
Pyžama dievčenská	5 ks	6,-	30,-	14
Nohaničky dievčenské	17 biele	1,50	25,50	8
Čižmy šnúrčované	6 párov	2,-	12,-	13

XTIL, s.r.o.  
 Vajanského 1  
 984 01 Lučenec  
 IČO: 36831191, DIČ: 2022460858

Magnus

4.3.2011

*[Signature]*

Mozem: jednodesiat 24/100

Vystavil:

Pečať a podpis: **XTIL, s.r.o.**  
 Vajanského 1  
 984 01 Lučenec  
 IČO: 36831191, DIČ: 2022460858

Počet príloh: 112/03 / 110,24

Celková suma EUR bez DPH	
Celková DPH v EUR	
Zaokrúhlenie	
Celková suma EUR s DPH	110,24