

Dodací list - Daňový doklad - Faktúra

DODÁVATEĽ: M&M s.r.o. SALKÁ

č. 240

943 61 Salka

IČO...: 31415563

DIČ...: SK 2020415397

Banka: 0000

Účet...: 0000000000 / 00000

Faktúra číslo: 2011033

Konšt. symbol...: 0008

Objednávka...: 0

Dodací list...: 2011033

Č. hosp.zmluvy:

Forma úhrady...: PP

ODBERATEĽ:

IČO: 655317

DIČ: 2021074154

Doprava...:

Prijemca: dod.21-28.02.2011

Poznámky:

Zar.soc.služieb IPEĽ

Lela

943 65 Kamenica n/Hronom

Dátum splatnosti...: 10.03.11

Dátum vystavenia fakt...: 28.02.11

Dátum plnenia (DPH)...: 28.02.11

Čís.tov.	Názov tovaru	MJ	Množstvo	DPH	JC bezDPH	DPH	JC s DPH	Celk bezDPH	Celk.DPH	Celk s DPH
102	Chlieb konz.pšenično-ražný 1200 g	ks	120.00	20%	0.85	0.17	1.02	102.00	20.40	122.40
107	Rohlik 45 g	ks	640.00	20%	0.04	0.01	0.05	25.60	5.12	30.72
126	Kolac lekvarovy 85 g	ks	70.00	20%	0.25	0.05	0.30	17.50	3.50	21.00
185	Listkove cesto - kakaovy 85 g	ks	70.00	20%	0.25	0.05	0.30	17.50	3.50	21.00
189	Listkove cesto - makovy 85 g	ks	70.00	20%	0.25	0.05	0.30	17.50	3.50	21.00
CELKOVÁ SUMA =								180.10	36.00	216.1
0										

EUR

Celkom k úhrade:

216.10 EUR

%	Základ	D P H	spolu s DPH
0	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00
20	180.10	36.00	216.10
Suma	180.10	36.00	216.10

M&M spol.s r.o.
943 61 SALKÁ 240
KOŠICE, IČO: SK2020415397
OR 28.02.2011
B.Š. BYPS SR 99902 RP

podpis dodávateľa

podpis odberateľa

Tel: 036 /7511862,, Fax:7511862

Ďakujeme Vám za nákup.

Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom. Výška úhrady na základe zákona o cenách č.18/1996 zb. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na doklade v stanovenom termíne. Za každý deň omeškania bude faktúrované 1% z neuhradenej sumy ako poplatok z omeškania. Tovar zostáva až do uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.

„IPEĽ“ ZSS LELA

Došlo dňa:

04.03.11

Registratúrna

značka:

číslo záznamu:

77

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje: