

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 / 0000

Faktúra číslo: 2012032

Konšt. symbol.: 0008

Objednávka.: 0

Dodací list.: 2012032

Č. hosp.zmluvy:

Forma úhrady.: PF

ODBERATEĽ:

IČO: 655317

DIČ: 2021074154

Doprava.:

Príjemca: Dod.od 11-20.4.2012

Poznámky:

Zar.soc.služieb IPEĽ

Lela

943 65 Kamenica n/Hronom

Dátum splatnosti.: 30.04.12

Dátum vystavenia fakt.: 20.04.12

Dátum plnenia (DPH): 20.04.12

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	102.00	20%	0.85	0.17	1.02	86.70	17.34	104.04
107	Rohlík 45 g	ks	1400.00	20%	0.04	0.01	0.05	56.00	11.20	67.20
122	Brioska 60 g	ks	70.00	20%	0.14	0.03	0.17	9.80	1.96	11.76
124	Vianočka 300 g	ks	20.00	20%	0.70	0.14	0.84	14.00	2.80	16.80
132	Srnci chrbat 340 g	ks	20.00	20%	0.75	0.15	0.90	15.00	3.00	18.00
189	Listkove cesto - makovy 85 g	ks	70.00	20%	0.25	0.05	0.30	17.50	3.50	21.00
141	Drozdíe lisované 1000 g	kg	1.00	20%	1.10	0.22	1.32	1.10	0.22	1.32
CELKOVÁ SUMA =								200.10	40.00	240.10

Celkom k úhrade:

240.10 EUR

%	Základ	D P H	spolu s DPH
0	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00
20	200.10	40.00	240.10
Suma	200.10	40.00	240.10

M&M spol.s r.o.
943 61 SALKÁ
IČO: 31415563
DIČ: SK 2020415397
OR OS NITRA vložka č. 810/N
Byč. 6 VPS SR 999/02 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 a 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.

„IPEL“ ZSS LELA	
Doslo dňa:	Registračná značka:
24.04.12	CA2,10
h.v. číslo záznamu:	
Číslo spisu: 155	
Prílohy:	Vybavuje: