

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...: 00000000000 / 0000

Faktúra číslo: 2012036

Konšt. symbol...: 0008

Objednávka...: 0

Dodací list...: 2012036

Č. hosp.zmluvy:

Forma úhrady...: PP

ODBERATEĽ:

IČO: 655317

DIČ: 2021074154

Doprava...:

Prijemca: Dod.od 21-30.04.2012

Poznámky:

Zar.soc.služieb IPEĽ

Lela

943 65 Kamenica n/Hronom

Dátum splatnosti...: 11.05.12

Dátum vystavenia fakt...: 01.05.12

Dátum plnenia (DPH)...: 30.04.12

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	101.00	20%	0.85	0.17	1.02	85.85	17.17	103.02
107	Rohlík 45 g	ks	1400.00	20%	0.04	0.01	0.05	56.00	11.20	67.20
118	Pagace 80 g	ks	70.00	20%	0.20	0.04	0.24	14.00	2.80	16.80
122	Brioska 60 g	ks	70.00	20%	0.14	0.03	0.17	9.80	1.96	11.76
125	Kolac kakaovy 85 g-coko	ks	70.00	20%	0.25	0.05	0.30	17.50	3.50	21.00
184	Sladká žemla 120g	ks	70.00	20%	0.23	0.05	0.28	16.10	3.22	19.32
139	Struhanka 1 kg	kg	10.00	20%	0.60	0.12	0.72	6.00	1.20	7.20
CELKOVÁ SUMA =								205.30	41.10	246.4

EUR

Celkom k úhrade:

246.40

%	Základ	DPH	spolu s DPH
0	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00
20	205.30	41.10	246.40
Suma	205.30	41.10	246.40

M & M spol s r.o.
943 61 SALKÁ 240
IČO: 31415563, DIČ: SK2020415397
OR OS NITRA, ul. Žitná č. 810/N
Ev.č. SVPS 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 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: 4.5.2012	Registratúrna značka:
Ev. číslo záznamu: 177	CA1/10
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje: