

<u>Dodávateľ :</u> Pekáreň Csomor s.r.o. Štefánikova 1756/48 943 01 Štúrovo SLOVENSKO IČO: 47460334 DIČ: 2023931866 IČ DPH: SK2023931866 Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro , Vložka číslo: 35568/N Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Štúrovo SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0918895272 Faktúru vyhotovil : Tóthová Nikoleta	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Faktúra číslo : 20150483</td> </tr> <tr> <td>Objednávka číslo :</td> <td>Dodací list číslo :</td> </tr> </table> Poštová adresa: IPEL Zariadenie sociálnych služieb č. 17 943 65 Leľa	Faktúra číslo : 20150483		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Faktúra číslo : 20150483					
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :				

<u>Odberateľ :</u> IPEL Zariadenie sociálnych služieb č. 17 943 65 Leľa SLOVENSKO IČO: 00655317 DIČ: 2021074154 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30.11.2015</td> <td style="text-align: center;">30.11.2015</td> <td style="text-align: center;">10.12.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 3204418859/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK08 0200 0000 0032 0441 8859</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 183,140</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20150483</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.11.2015	30.11.2015	10.12.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 3204418859/0200			IBAN : SK08 0200 0000 0032 0441 8859			Suma k úhrade : 183,140			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20150483	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
30.11.2015	30.11.2015	10.12.2015																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 3204418859/0200																															
IBAN : SK08 0200 0000 0032 0441 8859																															
Suma k úhrade : 183,140																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20150483	0008																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Chlieb čierny krájaný	142,00	ks	0,7316	0,8779	20	103,8872	20,777	124,665
2		Pletenka	70,00	ks	0,1050	0,1260	20	7,3500	1,470	8,820
3		Bábovka	17,00	ks	0,6000	0,7200	20	10,2000	2,040	12,240
4		Závin čokoláda	17,00	ks	0,6000	0,7200	20	10,2000	2,040	12,240
5		Rohlík	790,00	ks	0,0220	0,0264	20	17,3800	3,476	20,856
6		Strúhanka	7,00	kg	0,3500	0,4200	20	2,4500	0,490	2,940
7		Droždie	1,00	kg	1,1500	1,3800	20	1,1500	0,230	1,380

Základ pre DPH 20 % : 152,620

DPH 20 % : 30,520

Celková suma s DPH 183,140
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 183,140