

Dodávateľ : 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 style="width: 60%;">Faktúra číslo :</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">20150510</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 :	20150510	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Faktúra číslo :	20150510				
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :				

Odberateľ : 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;">20.12.2015</td> <td style="text-align: center;">20.12.2015</td> <td style="text-align: center;">30.12.2015</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 : 195,650</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20150510</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	20.12.2015	20.12.2015	30.12.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 3204418859/0200			IBAN : SK08 0200 0000 0032 0441 8859			Suma k úhrade : 195,650			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20150510	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
20.12.2015	20.12.2015	30.12.2015																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 3204418859/0200																															
IBAN : SK08 0200 0000 0032 0441 8859																															
Suma k úhrade : 195,650																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20150510	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	137,00	ks	0,7316	0,8779	20	100,2292	20,046	120,275
2		Rohliky	730,00	ks	0,0220	0,0264	20	16,0600	3,212	19,272
3		Slimák čokoláda	70,00	ks	0,2200	0,2640	20	15,4000	3,080	18,480
4		Pletenka	70,00	ks	0,1050	0,1260	20	7,3500	1,470	8,820
5		Vianočka	20,00	ks	0,6000	0,7200	20	12,0000	2,400	14,400
6		Bábovka	20,00	ks	0,6000	0,7200	20	12,0000	2,400	14,400

Základ pre DPH 20 % : 163,040

DPH 20 % : 32,610

Celková suma s DPH 195,650
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 195,650