

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 :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Faktúra číslo :</td> <td style="text-align: right;">20150110</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Objednávka číslo :</td> <td colspan="2">Dodací list číslo :</td> </tr> </table> Poštová adresa: IPEL' Zariadenie sociálnych služieb č. 17 943 53 L'ELÁ	Faktúra číslo :		20150110	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
Faktúra číslo :		20150110					
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :						

Odberateľ : IPEL' Zariadenie sociálnych služieb č. 17 943 53 L'ELÁ 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;">20.03.2015</td> <td style="text-align: center;">20.03.2015</td> <td style="text-align: center;">30.03.2015</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 : 200,350</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20150110</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	20.03.2015	20.03.2015	30.03.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 3204418859/0200			IBAN : SK08 0200 0000 0032 0441 8859			Suma k úhrade : 200,350			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20150110	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
20.03.2015	20.03.2015	30.03.2015																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 3204418859/0200																															
IBAN : SK08 0200 0000 0032 0441 8859																															
Suma k úhrade : 200,350																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20150110	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	145,00	ks	0,7316	0,8779	20	106,0820	21,216	127,298
2		Rohlík	720,00	ks	0,0220	0,0264	20	15,8400	3,168	19,008
3		Brioška	65,00	ks	0,1590	0,1908	20	10,3350	2,067	12,402
4		Vianočka	17,00	ks	0,6000	0,7200	20	10,2000	2,040	12,240
5		Škoricový slimák	65,00	ks	0,2200	0,2640	20	14,3000	2,860	17,160
6		Bábovka	17,00	ks	0,6000	0,7200	20	10,2000	2,040	12,240

Základ pre DPH 20 % : 166,960
DPH 20 % : 33,390

Celková suma s DPH 200,350
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 200,350