

<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: (Nedefinované)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Faktúra číslo :</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">20160119</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 :	20160119	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Faktúra číslo :	20160119				
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;">31.03.2016</td> <td style="text-align: center;">31.03.2016</td> <td style="text-align: center;">10.04.2016</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 : 197,090</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20160119</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.03.2016	31.03.2016	10.04.2016	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 3204418859/0200			IBAN : SK08 0200 0000 0032 0441 8859			Suma k úhrade : 197,090			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20160119	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
31.03.2016	31.03.2016	10.04.2016																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy :																												
Číslo účtu : 3204418859/0200																												
IBAN : SK08 0200 0000 0032 0441 8859																												
Suma k úhrade : 197,090																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
20160119	0008																											

Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

Dod. a plat. podmienky :

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 krájaný čierny	143,00	ks	0,6239	0,6863	10	89,2177	8,922	98,139
2		Rohliky	920,00	ks	0,0220	0,0264	20	20,2400	4,048	24,288
3		Bábovka	40,00	ks	0,6000	0,7200	20	24,0000	4,800	28,800
4		Marmeládový koláč	70,00	ks	0,2158	0,2590	20	15,1060	3,021	18,127
5		Vianočka	20,00	ks	0,6000	0,7200	20	12,0000	2,400	14,400
6		Brioška	70,00	ks	0,1587	0,1904	20	11,1090	2,222	13,331

Základ pre DPH 10 % :	89,220
DPH 10 % :	8,920
Základ pre DPH 20 % :	82,460
DPH 20 % :	16,490

Celková suma s DPH	197,090
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	197,090