

<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 colspan="2">Faktúra číslo : 20160527</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Objednávka číslo :</td> <td style="width: 50%;">Dodací list číslo :</td> </tr> </table> <u>Poštová adresa:</u> IPEL' Zariadenie sociálnych služieb č. 17 943 65 Leľa	Faktúra číslo : 20160527		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Faktúra číslo : 20160527					
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>20.12.2016</td> <td>20.12.2016</td> <td>30.12.2016</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 : 154,8300</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20160527</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.12.2016	20.12.2016	30.12.2016	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 3204418859/0200			IBAN : SK08 0200 0000 0032 0441 8859			Suma k úhrade : 154,8300			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20160527	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
20.12.2016	20.12.2016	30.12.2016																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 3204418859/0200																															
IBAN : SK08 0200 0000 0032 0441 8859																															
Suma k úhrade : 154,8300																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20160527	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 krájaný čierny	129,00	ks	0,6240	0,6864	10	80,4960	8,0496	88,5456
2		Rohtíky	630,00	ks	0,0220	0,0264	20	13,8600	2,7720	16,6320
3		Brioška	70,00	ks	0,1590	0,1908	20	11,1300	2,2260	13,3560
4		Pletenka	140,00	ks	0,1047	0,1256	20	14,6580	2,9316	17,5896
5		Droždie	1,00	kg	1,1500	1,3800	20	1,1500	0,2300	1,3800
6		Strúhanka	8,10	kg	0,3000	0,3600	20	2,4300	0,4860	2,9160
7		Babovka	20,00	ks	0,6000	0,7200	20	12,0000	2,4000	14,4000

Základ pre DPH 10 % :	80,5000
DPH 10 % :	8,0500
Základ pre DPH 20 % :	55,2300
DPH 20 % :	11,0500

Celková suma s DPH	154,8300
---------------------------	-----------------

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	154,8300
---	-----------------