

Odávateľ : 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 : 20160447</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 : 20160447		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Faktúra číslo : 20160447					
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>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31.10.2016</td> <td style="text-align: center;">31.10.2016</td> <td style="text-align: center;">15.11.2016</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 : 184,060</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20160447</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	31.10.2016	31.10.2016	15.11.2016	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 3204418859/0200			IBAN : SK08 0200 0000 0032 0441 8859			Suma k úhrade : 184,060			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20160447	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
31.10.2016	31.10.2016	15.11.2016																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 3204418859/0200																															
IBAN : SK08 0200 0000 0032 0441 8859																															
Suma k úhrade : 184,060																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20160447	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	152,00	ks	0,6238	0,6862	10	94,8176	9,482	104,299
2		Rohliky	1 030,00	ks	0,0220	0,0264	20	22,6600	4,532	27,192
3		Vianočka	40,00	ks	0,6000	0,7200	20	24,0000	4,800	28,800
4		Koláč plnený	70,00	ks	0,1780	0,2136	20	12,4600	2,492	14,952
5		Pletenka	70,00	ks	0,1050	0,1260	20	7,3500	1,470	8,820

Základ pre DPH 10 % :	94,820
DPH 10 % :	9,480
Základ pre DPH 20 % :	66,470
DPH 20 % :	13,290

Celková suma s DPH	184,060
---------------------------	----------------

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	184,060
---	----------------