

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 colspan="2" style="text-align: right;">Faktúra číslo :</td> <td style="text-align: right;">20160350</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Objednávka číslo :</td> <td colspan="2">Dodací list číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 10px;"> Poštová adresa: IPEL' Zariadenie sociálnych služieb č. 17 943 65 Leľa </td> </tr> </table>		Faktúra číslo :		20160350	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :		Poštová adresa: IPEL' Zariadenie sociálnych služieb č. 17 943 65 Leľa		
Faktúra číslo :		20160350										
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :											
Poštová adresa: IPEL' Zariadenie sociálnych služieb č. 17 943 65 Leľa												

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>20.08.2016</td> <td>20.08.2016</td> <td>10.09.2016</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 : 199,240</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20160350</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	20.08.2016	20.08.2016	10.09.2016	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 3204418859/0200			IBAN : SK08 0200 0000 0032 0441 8859			Suma k úhrade : 199,240			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20160350	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																																
20.08.2016	20.08.2016	10.09.2016																																
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																		
Spôsob dopravy :																																		
Číslo účtu : 3204418859/0200																																		
IBAN : SK08 0200 0000 0032 0441 8859																																		
Suma k úhrade : 199,240																																		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																																
20160350	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	160,00	ks	0,6240	0,6864	10	99,8400	9,984	109,824
2		Rohliky	750,00	ks	0,0220	0,0264	20	16,5000	3,300	19,800
3		Vianočka	20,00	ks	0,6000	0,7200	20	12,0000	2,400	14,400
4		Koláč plnený	140,00	ks	0,2155	0,2586	20	30,1700	6,034	36,204
5		Droždie	1,00	kg	1,1500	1,3800	20	1,1500	0,230	1,380
6		Pletenka	140,00	ks	0,1050	0,1260	20	14,7000	2,940	17,640

Základ pre DPH 10 % :	99,840
DPH 10 % :	9,980
Základ pre DPH 20 % :	74,520
DPH 20 % :	14,900

Celková suma s DPH	199,240
---------------------------	----------------

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	199,240
--	---------