

Dodací list - Daňový doklad - Faktúra

DODÁVATEĽ: M&M s.r.o. SÁLKA

č. 240

943 61 Salka

IČO...: 31415563

DIČ...: SK 2020415397

Banka: 0000

Účet.: 00000000000 / 0000

Faktúra číslo : 2011046

Konšt. symbol.: 0008

Objednávka....: 0

Dodací list....: 2011046

Č. hosp.zmluvy:

Forma úhrady...: PP

ODBERATEĽ:

IČO: 655317

DIČ: 2021074154

Doprava..:

Príjemca: dod.od 11-20.3.2011

Poznámky:

Zar.soc.služieb IPEĽ

Lela

943 65 Kamenica n/Hronom

Dátum splatnosti.....: 31.03.11

Dátum vystavenia fakt...: 21.03.11

Dátum plnenia (DPH).....: 20.03.11

Čís.tov.	Názov tovaru	MJ	Množstvo	DPH	JC bezDPH	DPH	JC s DPH	Celk bezDPH	Celk.DPH	Celk s DPH
102	Chlieb konz.pšenično-ražný 1200 g	ks	171.00	20%	0.85	0.17	1.02	145.35	29.07	174.42
107	Rohlík 45 g	ks	800.00	20%	0.04	0.01	0.05	32.00	6.40	38.40
128	Koláč orechový 85 g	ks	70.00	20%	0.25	0.05	0.30	17.50	3.50	21.00
184	Sladká žemla 120g	ks	70.00	20%	0.23	0.05	0.28	16.10	3.22	19.32
132	Srnci chrbat 340 g	ks	20.00	20%	0.75	0.15	0.90	15.00	3.00	18.00
187	Listkové cesto - tvarohový 85 g	ks	70.00	20%	0.25	0.05	0.30	17.50	3.50	21.00
CELKOVÁ SUMA =								243.50	48.70	292.20

0

Celkom k úhrade:

292.20 EUR (dvadasetdeväťdvetisto a korún 20 halierov)

%	Základ	DPH	spolu s DPH
0	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00
20	243.50	48.70	292.20
Suma	243.50	48.70	292.20

M & M / spol. s r.o.
943 61 SÁLKA 240
IČO: 31415563 / DIČ: SK 2020415397
OR OS NITRA vložka č. 810/N
Bv.S. SVPS SR 99902 RP

podpis dodávateľa

podpis odberateľa

Tel: 036 / 7511862,, Fax: 7511862

Ďakujeme Vám za nákup.

Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom. Výška úhrady na základe zákona o cenách č.18/1996 zb. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na doklade v stanovenom termíne. Za každý deň omeškania bude faktúrované 1% z neuhradenej sumy ako poplatok z omeškania. Tovar zostáva až do uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.

„IPEL“ ZSS LELA	
Došlo dňa: 23.03.11	Registratúrna značka: 042/10
Ev. číslo záznamu:	
Číslo spisu: 113	
Prílohy:	Vybavuje: