

Dodací list - Daňový doklad - Faktúra

DODÁVATEĽ: M&M s.r.o. SÁLKA

č. 240

943 61 Sálka

IČO...: 31415563

DIČ...: SK 2020415397

Banka: 0000

Účet...: 0000000000 / 0000

Faktúra číslo: **2012007**

Konšt. symbol.: 0008

Objednávka.....: 0

Dodací list....: 2012007

Č. hosp.zmluvy:

Forma úhrady...: PP

ODBERATEĽ:

IČO: 655317

DIČ: 2021074154

Doprava..:

Prijemca: Dod.od 1-10.2.2012

Poznámky:

Zar.soc.služieb IPEĽ

Lela

943 65 Kamenica n/Hronom

Dátum splatnosti.....: **20.02.12**

Dátum vystavenia fakt...: **13.02.12**

Dátum plnenia (DPH).....: **10.02.12**

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	139.00	20%	0.85	0.17	1.02	118.15	23.63	141.78
107	Rohlik 45 g	ks	940.00	20%	0.04	0.01	0.05	37.60	7.52	45.12
112	Pletenka 150 g	ks	70.00	20%	0.23	0.05	0.28	16.10	3.22	19.32
118	Pagace 80 g	ks	70.00	20%	0.20	0.04	0.24	14.00	2.80	16.80
200	Cesnakové listk.cesto	ks	70.00	20%	0.17	0.03	0.20	11.90	2.38	14.28
163	Babovka 500 g	ks	20.00	20%	0.90	0.18	1.08	18.00	3.60	21.60
141	Drozdíe lisované 1000 g	kg	1.00	20%	1.10	0.22	1.32	1.10	0.22	1.32
CELKOVÁ SUMA =								216.90	43.40	260.3

Kom k úhrade:

260.30 EUR

%	Základ	D P H	spolu s DPH
0	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00
20	216.90	43.40	260.30
Suma	216.90	43.40	260.30

M & M spol. s r.o.
94361 SÁLKA 240
IČO:31415563, IČDIČ:SK2020415397
OR:OS NITRA, Vozka č. 810/N
Ev.č. SVPS SR 999/02 RP

podpis dodávateľa

podpis odberateľa

Tel: 036 /7511862,, Fax:7511862

Ďakujeme Vám za nákup.

Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom. Vyška 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

Doslo dňa:	Registratúrna značka:
16.02.12	02, 10
Ev. číslo záznamu:	
Číslo spisu: 03	
Prílohy:	Vybavuje: