

Dodací list - Daňový doklad - Faktúra

DODÁVATEĽ: M&M s.r.o. SALKA

č. 240

943 61 Salka

IČO...: 31415563

DIČ...: SK 2020415397

Banka: 0000

Účet.: 0000000000 / 0000

Faktúra číslo: 2012010

Konšt. symbol.: 0008

Objednávka.....: 0

Dodací list....: 2012010

Č. hosp.zmluvy:

Forma úhrady...: PP

ODBERATEĽ:

IČO: 655317

DIČ: 2021074154

Doprava..

Príjemca: Dod.od 11-20.2.2012

Poznámky:

Zar.soc.služieb IPEĽ

Lela

943 65 Kamenica n/Hronom

Dátum splatnosti.....: 01.03.12

Dátum vystavenia fakt...: 20.02.12

Dátum plnenia (DPH).....: 20.02.12

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	160.00	20%	0.85	0.17	1.02	136.00	27.20	163.20
107	Rohlík 45 g	ks	800.00	20%	0.04	0.01	0.05	32.00	6.40	38.40
125	Kolac kakaovy 85 g-coko	ks	70.00	20%	0.25	0.05	0.30	17.50	3.50	21.00
126	Kolac lekvarovy 85 g	ks	70.00	20%	0.25	0.05	0.30	17.50	3.50	21.00
129	Kolac makovy 85 g	ks	70.00	20%	0.25	0.05	0.30	17.50	3.50	21.00
187	Listkove cesto - tvarohovy 85 g	ks	70.00	20%	0.25	0.05	0.30	17.50	3.50	21.00
CELKOVÁ SUMA =								238.00	47.60	285.60

EUR

Celkom k úhrade:

285.60 SK, (dvadsaťosemdesiatpäť korún 60 halierov)

	Základ	D P H	spolu s DPH
0	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00
20	238.00	47.60	285.60
Suma	238.00	47.60	285.60

M & M spol. s r.o.
943 61 SALKA 240
IČO: 31415563 / DIČ: SK 2020415397
OR OS NITVA / Vložka č. 810/N
Ev.č. SVPSSR 999/02 RP

podpis dodávateľa

podpis odberateľa

Ďakujeme Vám za nákup.

Tel: 036 / 7511862, Fax: 7511862

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: 13.2.2012	Registratúrna značka:
Ev. číslo záznamu: Číslo spisu: 65	CA2/10
Prílohy:	Vybavuje:

HZ 15/2009
4.12.09