

Dodací list - Daňový doklad - Faktúra

DODÁVATEĽ: M&M s.r.o. SALKÁ

č. 240

943 61 Salka

IČO...: 31415563

DIČ...: SK 2020415397

Banka: 0000

Účet...: 00000000000 / 0000

Faktúra číslo : 2011063

Koněť. symbol...: 0008

Objednávka.....: 0

Dodací list....: 2011063

Č. hosp.zmluvy:

Forma úhrady...: PP

ODBERATEĽ:

IČO: 655317

DIČ: 2021074154

Doprava..:

Príjemca: Dod.11-20.04.2011

Poznámky:

Zar.soc.služieb IPEĽ

Lela

943 65 Kamenica n/Hronom

Dátum splatnosti.....: 30.04.11

Dátum vystavenia fakt...: 20.04.11

Dátum plnenia (DPH).....: 20.04.11

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	145.00	20%	0.85	0.17	1.02	123.25	24.65	147.90
107	Rohlik 45 g	ks	820.00	20%	0.04	0.01	0.05	32.80	6.56	39.36
112	Pletenka 150 g	ks	70.00	20%	0.23	0.05	0.28	16.10	3.22	19.32
122	Brioska 60 g	ks	70.00	20%	0.14	0.03	0.17	9.80	1.96	11.76
124	Vianočka 300 g	ks	20.00	20%	0.70	0.14	0.84	14.00	2.80	16.80
131	Bábovka 240 g	ks	20.00	20%	0.55	0.11	0.66	11.00	2.20	13.20
141	Drozdíe lisované 1000 g	kg	1.00	20%	1.10	0.22	1.32	1.10	0.22	1.32
CELKOVÁ SUMA =								208.10	41.60	249.70

Celkom k úhrade:

249.70

EUR

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

%	Základ	D P H	spolu s DPH
0	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00
20	208.10	41.60	249.70
Suma	208.10	41.60	249.70

M & M spol. s r.o.
943 61 SALKÁ 240
IČO: 31415563, IČDPH: SK2020415397
OR OS/NITRA/v62ka & 810/N
Ev.č. SVPSR 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. 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 ak poplatok z omeškania. Tovar zostáva až do uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.

„IPEL“ ZSS LELA	
Došlo dňa: 26.04.11	Registratúrna značka: 042/10
Ev. číslo záznamu:	
Číslo spisu: 172	
Prílohy:	Vybavuje: