

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...: 0000000000 / 0000

Faktúra číslo: **2012129**

Konšt. symbol.: 0008

Objednávka.....: 0

Dodací list...: 2012129

Č. hosp.zmluvy:

Forma úhrady...: PP

ODBERATEĽ:

IČO: 655317

DIČ: 2021074154

Doprava..:

Prijemca: Dod.od 1-10.11.2012

Poznámky:

Zar.soc.služieb IPEĽ

Lela

943 65 Kamenica n/Hronom

Dátum splatnosti.....: **23.11.12**

Dátum vystavenia fakt...: **13.11.12**

Dátum plnenia (DPH).....: **10.11.12**

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	151.00	20%	0.85	0.17	1.02	128.35	25.67	154.02
107	Rohlík 45 g	ks	945.00	20%	0.04	0.01	0.05	37.80	7.56	45.36
112	Pletenka 150 g	ks	70.00	20%	0.23	0.05	0.28	16.10	3.22	19.32
129	Koláč makový 85 g	ks	70.00	20%	0.25	0.05	0.30	17.50	3.50	21.00
135	Zavin makový 400 g	ks	20.00	20%	0.90	0.18	1.08	18.00	3.60	21.60
163	Babovka 500 g	ks	20.00	20%	0.90	0.18	1.08	18.00	3.60	21.60
CELKOVÁ SUMA =								235.70	47.10	282.80
0										

EUR

Celkom k úhrade:

282.80 ~~Sk. (dvestosemdesiat dva) eur a ôsťdesiat~~

%	Základ	DPH	spolu s DPH
0	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00
20	235.70	47.10	282.80
Suma	235.70	47.10	282.80

.....
podpis

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.

„IPEĽ“ ZSS LELA	
Došlo dňa: <i>16.11.2012</i>	Registratúrna značka:
Ev. číslo záznamu:	<i>CA/16</i>
Číslo spisu: <i>486</i>	
Prílohy:	Vybavuje: