

TAURIS, a.s.
Potravínarska 6
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36773123
DIČ: 2022368733
IČ DPH: SK2022368733

Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 6611440045/1111
IBAN: SK9411110000006611440045
SWIFT: UNCRSKBX

Daňový doklad - faktúra

číslo: **FV302020119**
VS: **302020119**

Veterinárne kontrolné číslo: SK 618 ES
OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo 896/S

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000306570/8180
IČO: 00655317
DIČ: 2021074154
IČ DPH:
Dátum dodania: 20.02.2020
Dátum vystavenia: 20.02.2020
Dátum splatnosti: 05.03.2020
Telefón:

Odberateľ: 35330
"IPEL", Zariadenie sociálnych služieb Leľa
Leľa 17
94365 Kamenica nad Hronom
Slovensko

Príjemca: 35330 "IPEL", Zariadenie sociálnych služieb Leľa
Adresa príjemcu: Leľa 17, 943 65 Leľa

Obchodný zástupca: Šimunčík Dušan 0915181977

Číslo DL:	DLG20058303	Vodič:		Dátum rozvozu:	20.02.2020			
Objednávka:	IN	ŠPZ:	NR975CC	Rozvozná linka:	410			
Sadzba DPH: 20,00%		Suma bez DPH: 63,38		DPH: 12,67	Suma s DPH: 76,05			
P.č.	Kód	Názov produktu	Spotreba	Cena	Množstvo	MJ	DPH[%]	Spolu
1	44219	ORAVSKA SLANINA VELKA VB		5,200	3,580	KG	20	18,620
2	47223	ÚDENÁ BRAVČOVÁ KRKOVIČKA BKVB		3,800	7,410	KG	20	28,160
3	62115	DOM.SKVARENA MAST 5 KG VEDRO		8,300	2,000	KS	20	16,600
4	88934	PREPRAVKA E2		0,000	2,000	KS	20	0,000

Príjemca: 35330 "IPEL", Zariadenie sociálnych služieb Leľa
Adresa príjemcu: Leľa 17, 943 65 Leľa

Obchodný zástupca: Šimunčík Dušan 0915181977

Číslo DL:	DLG20058338	Vodič:		Dátum rozvozu:	20.02.2020			
Objednávka:	IN	ŠPZ:	NR975CC	Rozvozná linka:	410			
Sadzba DPH: 10,00%		Suma bez DPH: 120,94		DPH: 12,09	Suma s DPH: 133,03			
Sadzba DPH: 20,00%		Suma bez DPH: 0,00		DPH: 0,00	Suma s DPH: 0,00			
P.č.	Kód	Názov produktu	Spotreba	Cena	Množstvo	MJ	DPH[%]	Spolu
5	23401	BR.STEHNO B.K. Š.Ú	23.02.2020	4,440	16,350	KG	10	72,590
6	23158	BR.KRKOVÍČKA BEZ KOSTI Š.Ú	23.02.2020	5,010	9,650	KG	10	48,350
7	88934	PREPRAVKA E2		0,000	2,000	KS	20	0,000

Celková suma bez DPH: **184,32 EUR**
DPH: **24,77 EUR**
Halierové vyrovnanie: **0,00 EUR**
Celková suma k úhrade: **209,09 EUR**

CELKOM k FAKTURÁCI: **209,09 EUR**