

Dodací list - Daňový doklad - Faktúra

DODÁVATEĽ: M&M s.r.o. SÁLKA

č. 240

943 61 Salka

IČO...: 31415563

DIČ...: SK 2020415397

Banka: 0000

Účet...: 00000000000 / 0000

Faktúra číslo: 2012023

Konšt. symbol...: 0008

Objednávka...: 0

Dodací list...: 2012023

Č. hosp.zmluvy:

Forma úhrady...: PP

ODBERATEĽ:

IČO: 655317

DIČ: 2021074154

Doprava..:

Príjemca: Dod.od 21-31.3.2012

Poznámky:

Zar.soc.služieb IPEĽ

Lela

943 65 Kamenica n/Hronom

Dátum splatnosti...: 13.04.12

Dátum vystavenia fakt...: 03.04.12

Dátum plnenia (DPH)...: 31.03.12

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	✓ 152.00	20%	0.85	0.17	1.02	129.20	25.84	155.04
107	Rohlik 45 g	ks	960.00	20%	0.04	0.01	0.05	38.40	7.68	46.08
110	Zemla 120 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
132	Srnci chrbat 340 g	ks	20.00	20%	0.75	0.15	0.90	15.00	3.00	18.00
200	Cesnakové listk.cesto	ks	70.00	20%	0.17	0.03	0.20	11.90	2.38	14.28
141	Drozdie lisovane 1000 g	kg	1.00	20%	1.10	0.22	1.32	1.10	0.22	1.32
CELKOVÁ SUMA =								221.50	44.30	265.8

EUR

Celkom k úhrade:

265.80

%	Základ	D P H	spolu s DPH
0	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00
20	221.50	44.30	265.80
Suma	221.50	44.30	265.80

M & M spol. s r.o.
943 61 SÁLKA 240
IČO: 31415563, IČDPH: SK 2020415397
OR OS NITRA vložka č. 810/N
Ev.č. 34 PSSR 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 ako poplatok z omeškania. Tovar zostáva až do uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.

„IPEĽ“ ZSS LELA

Došlo dňa:

10.4.2012

Registratúrna

značka:

Ev. číslo záznamu:

Číslo spisu: 139

CA 10

Prílohy:

Vybavuje: