

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...: 00000000000 / 0000

Faktúra číslo : 2011058

Konšt. symbol...: 0008

Objednávka...: 0

Dodací list...: 2011058

Č. hosp.zmluvy:

Forma úhrady...: PP

ODBERATEĽ:

IČO: 655317

DIČ: 2021074154

Doprava..:

Prijemca: dod.01.04.-10.04.2011

Poznámky:

Zar.soc.sluzieb IPEĽ

Lela

943 65 Kamenica n/Hronom

Dátum splatnosti...: 20.04.11

Dátum vystavenia fakt...: 10.04.11

Dátum plnenia (DPH)...: 10.04.11

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	149.00	20%	0.85	0.17	1.02	126.65	25.33	151.98
107	Rohlik 45 g	ks	840.00	20%	0.04	0.01	0.05	33.60	6.72	40.32
114	Bageta 90 g	ks	70.00	20%	0.18	0.04	0.22	12.60	2.52	15.12
187	Listkove cesto - tvarohovy 85 g	ks	70.00	20%	0.25	0.05	0.30	17.50	3.50	21.00
139	Struhanka 1 kg	kg	12.00	20%	0.60	0.12	0.72	7.20	1.44	8.64
129	Kolac makovy 85 g	ks	70.00	20%	0.25	0.05	0.30	17.50	3.50	21.00
200	Cesnakové listk.cesto	ks	70.00	20%	0.17	0.03	0.20	11.90	2.38	14.28
CELKOVÁ SUMA =								227.00	45.40	272.4
0										

EUR

Celkom k úhrade: 272.40

%	Základ	DPH	spolu s DPH
0	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00
20	227.00	45.40	272.40
Suma	227.00	45.40	272.40

M & M spol. s r.o.
943 61 SALKÁ 240
IČO: 31415563 DIČ: SK2020415397
OR OS NITRA vložka č. 810/N
B. & SVPS SR 99902 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.

„IPEL“ ZSS LELA

Došlo dňa: 14.04.11	Registratúrna značka: 42/10
číslo záznamu: 157	
číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje: