

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: 2012097

Koněť. symbol.: 0008

Objednávka.....: 0

Dodací list....: 2012097

Č. hosp.zmluvy:

Forma úhrady...: PP

ODBERATEĽ:

IČO: 655317

DIČ: 2021074154

Doprava..:

Prijemca: Dod.od 21-31.8.2012

Poznámky:

Zar.soc.sluzieb IPEĽ

Lela

943 65 Kamenica n/Hronom

Dátum splatnosti.....: 10.09.12

Dátum vystavenia fakt...: 31.08.12

Dátum plnenia (DPH).....: 31.08.12

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	137.00	20%	0.85	0.17	1.02	116.45	23.29	139.74
107	Rohlik 45 g	ks	825.00	20%	0.04	0.01	0.05	33.00	6.60	39.60
110	Zemla 120 g	ks	65.00	20%	0.23	0.05	0.28	14.95	2.99	17.94
122	Brioska 60 g	ks	70.00	20%	0.14	0.03	0.17	9.80	1.96	11.76
126	Kolac lekvarovy 85 g	ks	65.00	20%	0.25	0.05	0.30	16.25	3.25	19.50
132	Grnci chrbat 340 g	ks	20.00	20%	0.75	0.15	0.90	15.00	3.00	18.00
185	Listkove cesto - kakaovy 85 g	ks	70.00	20%	0.25	0.05	0.30	17.50	3.50	21.00
CELKOVÁ SUMA =								223.00	44.60	267.60

Celkom k úhrade:

267.60 EUR

%	Základ	D P H	spolu s DPH
0	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00
20	223.00	44.60	267.60
Suma	223.00	44.60	267.60

.....
podpis dod

Tel: 036 /7511862,, Fax:7511862

Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom: vydané úradu 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: 6.9.2012	Registratúrna značka:
Ev. číslo záznamu:	CA ₂ / 10
Číslo spisu: 862	
Prílohy:	Vybavuje: