

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 : 2012002

Konšt. symbol.: 0008

Objednávka.....: 0

Dodací list....: 2012002

Č. hosp.zmluvy:

Forma úhrady...: PP

ODBERATEĽ:

IČO: 655317

DIČ: 2021074154

Doprava..:

Prijemca: Dod-od 11-20.01.2012

Poznámky:

Zar.soc.sluzieb IPEĽ

Lela

943 65 Kamenica n/Hronom

Dátum splatnosti.....: 02.02.12

Dátum vystavenia fakt...: 23.01.12

Dátum plnenia (DPH).....: 20.01.12

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	126.00	20%	0.85	0.17	1.02	107.10	21.42	128.52
107	Rohlik 45 g	ks	840.00	20%	0.04	0.01	0.05	33.60	6.72	40.32
118	Pagace 80 g	ks	70.00	20%	0.20	0.04	0.24	14.00	2.80	16.80
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
184	Sladká zemla 120g	ks	70.00	20%	0.23	0.05	0.28	16.10	3.22	19.32
139	Struhanka 1 kg	kg	15.00	20%	0.60	0.12	0.72	9.00	1.80	10.80
CELKOVÁ SUMA =								204.60	40.90	245.50

EUR

Celkom k úhrade:

245.50

%	Základ	DPH	spolu s DPH
0	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00
20	204.60	40.90	245.50
Suma	204.60	40.90	245.50

M & M spol. s r.o.
943 61 SÁLKA 240
IČO: 31415563 DIČ: SK2020415397
OR OS/SV/11 vložka č. 810/N
Ev. z. S/PS 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. Vyška 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: 26.01.12	Registratúrna značka:
Ev. číslo záznamu:	02, 10
Číslo spisu: 29	
Prílohy:	Vybavuje: