

Dodací list - Daňový doklad - Faktúra

DODÁVATEĽ: M&M s.r.o. SALKÁ

Faktúra číslo: 2011001

č. 240

943 61 Salka

Konšt. symbol.: 0008

Objednávka.....: 0

IČO...: 31415563

Dodací list....: 2011001

DIČ...: SK 2020415397

Č. hosp.zmluvy:

Banka: 0000

Forma úhrady...: PP

Účet.: 0000000000 / 0000

ODBERATEĽ:

IČO: 655317

DIČ: 2021074154

Doprava..:

Zar.soc.služieb IPEĽ

Príjemca: dod.od 01.01.do 10.01.

Lela

Poznámky:

943 65 Kamenica n/Hronom

Dátum splatnosti.....: 20.01.11

Dátum vystavenia fakt...: 10.01.11

Dátum plnenia (DPH).....: 10.01.11

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	148.00	20%	0.85	0.17	1.02	125.80	25.16	150.96
107	Rohlík 45 g	ks	800.00	20%	0.04	0.01	0.05	32.00	6.40	38.40
112	Pletenka 150 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
184	Sladká žemla 120g	ks	70.00	20%	0.23	0.05	0.28	16.10	3.22	19.32
187	Listkové cesto - tvarohový 85 g	ks	70.00	20%	0.25	0.05	0.30	17.50	3.50	21.00
CELKOVÁ SUMA =								217.30	43.50	260.8

EUR

Celkom k úhrade:

260.80 EUR (dvestosešdesiat korún 80 halierov)

%	Základ	D P H	spolu s DPH
0	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00
20	217.30	43.50	260.80
Suma	217.30	43.50	260.80

M & M spol. s r.o.
943 61 SALKÁ 240
IČO: 31415563 DIČ: SK2020415397
OR OS NIŽIA vložka č. 810/N
Bvč. 61/PSR 99/02 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:

13.01.2011

Registratúrna

značka:

84N

Ev. číslo záznamu:

8

Číslo spisu:

110

Prílohy:

Vybavuje: