

Dodací list - Daňový doklad - Faktúra

DODÁVATEĽ: M&M s.r.o. SÁLKA

Faktúra číslo: 2011021

č. 240

943 61 Salka

Konšt. symbol.: 0008

Objednávka..... 0

Dodací list.... 2011021

Č. hosp.zmluvy:

Forma úhrady... PP

IČO...: 31415563

DIČ...: SK 2020415397

Banka: 0000

Účet...: 00000000000 / 0000

ODBERATEĽ:

IČO: 655317

DIČ: 2021074154

Doprava..

Prijemca: dod.od 01.02.do 10.02.

Poznámky:

Zar.soc.služieb IPEĽ

Lela

943 65 Kamenica n/Hronom

Dátum splatnosti..... 21.02.11

Dátum vystavenia fakt... 11.02.11

Dátum plnenia (DPH)..... 10.02.11

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	150.00	20%	0.85	0.17	1.02	127.50	25.50	153.00
107	Rohlik 45 g	ks	820.00	20%	0.04	0.01	0.05	32.80	6.56	39.36
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
126	Kolac lekvarovy 85 g	ks	70.00	20%	0.25	0.05	0.30	17.50	3.50	21.00
187	Listkove cesto - tvarohovy 85 g	ks	70.00	20%	0.25	0.05	0.30	17.50	3.50	21.00
163	Babovka 500 g	ks	20.00	20%	0.90	0.18	1.08	18.00	3.60	21.60
CELKOVÁ SUMA =								237.10	47.40	284.50

EUR

Celkom k úhrade:

284.50

%	Základ	D P H	spolu s DPH
0	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00
20	237.10	47.40	284.50
Suma	237.10	47.40	284.50

M & M spol.s r.o.
94361 SÁLKA 240
IČO:31415563 IČ DPH:SK2020415397
OR OS SR 999/02 RP
vložka č. 810/N

podpis dodávateľa

podpis odberateľa

Tel: 036 /7511862,, Fax:7511862

Ďakujeme Vám za náku

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 poplatok z omeškania. IPEĽ ZSSIBLA až do uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.

Došlo dňa:

14.02.11

Registratúrna

značka:

Ev. číslo záznamu:

Číslo spisu: 54

042/10