

TAURIS, a.s.
Potravínarska 6
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36773123
DIČ: 2022368733
IČ DPH: SK2022368733

Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 6611440045/1111
IBAN: SK9411110000006611440045
SWIFT: UNCRSKBX

Daňový doklad - faktúra

číslo: **FV302062928**
VS: **302062928**

Veterinárne kontrolné číslo: SK 618 ES
OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo 896/S

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000306570/8180
IČO: 00655317
DIČ: 2021074154
IČ DPH:
Dátum dodania: 11.06.2020
Dátum vystavenia: 11.06.2020
Dátum splatnosti: 25.06.2020
Telefón:

Odberateľ: 35330
"IPEL", Zariadenie sociálnych služieb Leľa
Leľa 17
94365 Kamenica nad Hronom
Slovensko

Príjemca: 35330 "IPEL", Zariadenie sociálnych služieb Leľa
Adresa príjemcu: Leľa 17, 943 65 Leľa

Obchodný zástupca: Holecová Sylvia 0917754233

Číslo DL: DLG20190848
Objednávka: in

Vodič: Nikolas Gombár, 0948177730
ŠPZ: NR237KL

Dátum rozvozu: 11.06.2020
Rozvozná linka: 410

Sadzba DPH: 20,00% Suma bez DPH: 69,99 DPH: 14,00 Suma s DPH: 83,99

P.č.	Kód	Názov produktu	Spotreba	Cena	Množstvo	MJ	DPH[%]	Spolu
1	47223	ÚDENÁ BRAVČOVÁ KRKOVIČKA BKVB		3,950	8,340	KG	20	32,940
2	41641	ZIPSER PÁRKY GOA		5,000	7,410	KG	20	37,050
3	88934	PREPRAVKA E2		0,000	1,000	KS	20	0,000

Príjemca: 35330 "IPEL", Zariadenie sociálnych služieb Leľa
Adresa príjemcu: Leľa 17, 943 65 Leľa

Obchodný zástupca: Holecová Sylvia 0917754233

Číslo DL: DLG20191147
Objednávka: in

Vodič: Nikolas Gombár, 0948177730
ŠPZ: NR237KL

Dátum rozvozu: 11.06.2020
Rozvozná linka: 410

Sadzba DPH: 10,00% Suma bez DPH: 188,82 DPH: 18,89 Suma s DPH: 207,71
Sadzba DPH: 20,00% Suma bez DPH: 0,00 DPH: 0,00 Suma s DPH: 0,00

P.č.	Kód	Názov produktu	Spotreba	Cena	Množstvo	MJ	DPH[%]	Spolu
4	23176	BR.BOK BEZ KOSTI	14.06.2020	4,540	10,760	KG	10	48,850
5	23401	BR.STEHNO B.K. Š.Ú	14.06.2020	4,440	18,240	KG	10	80,990
6	23185	BR.KARÉ BEZ KOSTI.Š.Ú.	14.06.2020	5,380	10,963	KG	10	58,980
7	88934	PREPRAVKA E2		0,000	2,000	KS	20	0,000

Celková suma bez DPH: **258,81 EUR**
DPH: **32,88 EUR**
Halierové vyrovnanie: **0,00 EUR**
Celková suma k úhrade: 291,69 EUR

CELKOM k FAKTURÁCI: **291,69 EUR**