

TAURIS, a.s.
Potravínárska 6
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36773123
DIČ: 2022368733
IČ DPH: SK2022368733
Veterinárne kontrolné číslo: SK 618 ES
OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo 896/S

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

Daňový doklad - faktúra
číslo: FV302112583
VS: 302112583

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000306570/8180
IČO: 00655317
DIČ: 2021074154
IČ DPH:
Dátum dodania: 03.02.2021
Dátum vystavenia: 03.02.2021
Dátum splatnosti: 17.02.2021
Telefón:

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

Prijemca:	35330 "IPEL", Zariadenie sociálnych služieb Leľa			Obchodný zástupca:	Holecová Sylvia		0917754233	
Adresa prijemcu:	Leľa 17, 943 65 Leľa							
Číslo DL:	DLG21036806,	Vodič:	Martin Ševčík, 0949260219	Dátum rozvozu:	03.02.2021			
Objednávka:	in	ŠPZ:	NR237KL	Rozvozná linka:	410			
Sadzba DPH: 10,00%	Suma bez DPH: 72,94		DPH: 7,29	Suma s DPH: 80,23				
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
1	23158	BR.KRKOVÍČKA BEZ KOSTI Š.Ú	06.02.2021	3,500	20,840	KG	10	72,940
2	88934	PREPRAVKA E2		0,000	1,000	KS	20	0,000

Prijemca:	35330 "IPEL", Zariadenie sociálnych služieb Leľa			Obchodný zástupca:	Holecová Sylvia		0917754233	
Adresa príjemcu:	Leľa 17, 943 65 Leľa							
Číslo DL:	DLG21036947,	Vodič:	Martin Ševčík, 0949260219	Dátum rozvozu:	03.02.2021			
Objednávka:	in	ŠPZ:	NR237KL	Rozvozná linka:	410			
Sadzba DPH: 20,00%		Suma bez DPH: 96,98		DPH: 19,39		Suma s DPH: 116,37		
P.č.	Kód	Názov produktu	Spotreba	Cena	Množstvo	MJ	DPH[%]	Spolu
3	43182	MALOKARPATSKÁ SALÁMA		4,200	5,560	KG	20	23,350
4	41641	ZIPSER PÁRKY GOA		5,800	5,530	KG	20	32,070
5	44235	VEPORSKY BOK SPECIAL VB		3,990	6,270	KG	20	25,020
6	44219	ORAVSKA SLANINA VELKA VB		4,570	3,620	KG	20	16,540
7	88934	PREPRAVKA E2		0,000	2,000	KS	20	0,000

Celková suma bez DPH: 169,92 EUR
DPH: 26,69 EUR
Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR
Celková suma k úhrade: 196,61 EUR

CELKOM k FAKTURÁCIÍ: 196,61 EUR