

134
PEKÁREŇ
Ďuroška

Faktúra číslo :

10110534

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 7545

Dodávateľ :

PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s.r.o.

Rosina 680

013 22 Rosina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36438103

DIČ: 2022101972

IČ DPH: SK2022101972

OS v Žiline, oddiel: Sro, Vložka číslo: 16995/L

Banka : Tatrabanka Žilina

SWIFT :

Tel.: 041/5654098

Fax : 041/5654098

Faktúru vyhotovil :

041/5654098, Kubicová O.

Odberateľ :

Zariadenie pre seniorov

a domov sociálnych služieb v Žiline

prev. Karpatská 6

Karpatská 8,9

010 08 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00647756

DIČ: 2020689330

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Zariadenie pre seniorov

a domov sociálnych služieb v Žiline

Karpatská 8,9

010 08 Žilina

Zavedené v knihe faktúr

Pod položkou **324/MIP**

Dátum **14.3.2011**

Podpis _____

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

10.03.2011

10.03.2011

20.03.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2629859102/1100**

IBAN :

Suma k úhrade : **446,74**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10110534

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za dodanie pekárenských výrobkov: 1.dekáda marec 2011 prev. Karpatská 6

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	4	Rožok obyčajný 40g	661,00	ks	0,0480	0,0576	20	31,7300	6,35	38,08
2	10	Rožok grahamový 50g	196,00	ks	0,0700	0,0840	20	13,7200	2,74	16,46
3	000011	Chlieb pšenično-ražný, zemiakový 900g - balený	192,00	ks	0,9140	1,0968	20	175,4900	35,10	210,59
4	34	Žemľa slaná 100g	42,00	ks	0,2000	0,2400	20	8,4000	1,68	10,08
5	62	Marmeládová šatôčka 100g	216,00	ks	0,2600	0,3120	20	56,1600	11,23	67,39
6	000019	Oškvarkový pagáč	132,00	ks	0,1700	0,2040	20	22,4400	4,49	26,93
7	6	Vianočka 350g	31,00	ks	0,7200	0,8640	20	22,3200	4,46	26,78
8	20	Chlieb pšenično-ražný, cereálny 460g	28,00	ks	0,6600	0,7920	20	18,4800	3,70	22,18
9	17	Lúpačka 45g	214,00	ks	0,1100	0,1320	20	23,5400	4,71	28,25

Základ pre DPH 20 % : 372,28

DPH 20 % : 74,46

Celková suma s DPH

446,74

Celková fakturovaná suma: EUR

446,74

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Podpis a pečiatka :

PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s.r.o.

013 22 ROSINA 680

DIČ: 2022101972, IČ DPH: SK2022101972

IČO: 36438103, tel.: 041/5654 00