

PEKÁREŇ
Ďuroška

Faktúra číslo :

10110732

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 10675

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 415/11P

Dátum 5.4.2011

Podpis

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.03.2011

31.03.2011

10.04.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2629859102/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 445,38

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10110732

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za dodanie pekárenských výrobkov: 3.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	000011	Chlieb pšenično-ražný, zemiakový 900g - balený	154,00	ks	0,9140	1,0968	20	140,7600	28,15	168,91
2	20	Chlieb pšenično-ražný, cereálny 460g	48,00	ks	0,6600	0,7920	20	31,6800	6,34	38,02
3	4	Rožok obyčajný 40g	954,00	ks	0,0480	0,0576	20	45,7900	9,16	54,95
4	10	Rožok grahamový 50g	290,00	ks	0,0700	0,0840	20	20,3000	4,06	24,36
5	34	Žemľa slaná 100g	33,00	ks	0,2000	0,2400	20	6,6000	1,32	7,92
6	6	Vianočka 350g	31,00	ks	0,7200	0,8640	20	22,3200	4,46	26,78
7	15	Rožok cereál tmavý 80g	60,00	ks	0,2000	0,2400	20	12,0000	2,40	14,40
8	16	Osie hniezdo škoricové 120g	106,00	ks	0,3200	0,3840	20	33,9200	6,78	40,70
9	36	Kroasan plnený 80g	135,00	ks	0,2800	0,3360	20	37,8000	7,56	45,36
10	21	Pletienka mak, sezam 100g	111,00	ks	0,1800	0,2160	20	19,9800	4,00	23,98

Základ pre DPH 20 % : 371,15

DPH 20 % : 74,23

Celková suma s DPH

445,38

Celková fakturovaná suma: EUR

445,38

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s.r.o.

013 22 ROSINA 680

DIČ: 2022101972, IČ DPH: SK2022101972

IČO: 36438103, tel.: 041/5654 098

Podpis a pečiatka :