

159 NT

PEKÁREŇ  
ĎUROŠKA

Faktúra číslo :

10110733

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 10674

**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

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 knihu faktúr

Pod položkou 4/6/11

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 : 427,13		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10110733	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám za dodanie pekárenských výrobkov: 3.dekáda marec 2011**

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	20	Chlieb pšenično-ražný, cereálny 460g	91,00	ks	0,6600	0,7920	20	60,0600	12,01	72,07
2	000010	Chlieb pšenično-ražný, zemiakový 1000g - balený	123,00	ks	1,0200	1,2240	20	125,4600	25,09	150,55
3	4	Rožok obyčajný 40g	990,00	ks	0,0480	0,0576	20	47,5200	9,50	57,02
4	10	Rožok grahamový 50g	282,00	ks	0,0700	0,0840	20	19,7400	3,95	23,69
5	000036	Sendvič krájaný, balený 400g	6,00	ks	0,5900	0,7080	20	3,5400	0,71	4,25
6	6	Vianočka 350g	34,00	ks	0,7200	0,8640	20	24,4800	4,90	29,38
7	34	Žemľa slaná 100g	17,00	ks	0,2000	0,2400	20	3,4000	0,68	4,08
8	16	Osie hniezdo škoricové 120g	104,00	ks	0,3200	0,3840	20	33,2800	6,66	39,94
9	36	Kroasan plnený 80g	75,00	ks	0,2800	0,3360	20	21,0000	4,20	25,20
10	21	Pletienka mak, sezam 100g	97,00	ks	0,1800	0,2160	20	17,4600	3,49	20,95

Základ pre DPH 20 % : 355,94

DPH 20 % : 71,19

Celková suma s DPH

427,13

Celková fakturovaná suma: EUR

427,13

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 098