

PEKÁREŇ
ĎUROŠKA

Faktúra číslo :

10110830

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 11946

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

Dátum

Podpis

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

10.04.2011

10.04.2011

20.04.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2629859102/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 563,69

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10110830

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám za dodanie pekárenských výrobkov: 1.dekáda apríl 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	000011	Chlieb pšenično-ražný, zemiakový 800g - balený	197,00	ks	0,8200	0,9840	20	161,5400	32,31	193,85
2	20	Chlieb pšenično-ražný, cereálny 460g	63,00	ks	0,6600	0,7920	20	41,5800	8,32	49,90
3	4	Rožok obyčajný 40g	775,00	ks	0,0480	0,0576	20	37,2000	7,44	44,64
4	23	Bábovka malá 100g	214,00	ks	0,4960	0,5952	20	106,1400	21,23	127,37
5	34	Žemľa slaná 100g	69,00	ks	0,2000	0,2400	20	13,8000	2,76	16,56
6	10	Rožok grahamový 50g	260,00	ks	0,0700	0,0840	20	18,2000	3,64	21,84
7	17	Lúpačka 45g	222,00	ks	0,1100	0,1320	20	24,4200	4,88	29,30
8	21	Pletienka mak, sezam 100g	115,00	ks	0,1800	0,2160	20	20,7000	4,14	24,84
9	000019	Oškvarkový pagáč	136,00	ks	0,1700	0,2040	20	23,1200	4,62	27,74
10	6	Vianočka 350g	32,00	ks	0,7200	0,8640	20	23,0400	4,61	27,65

Základ pre DPH 20 % : 469,74

DPH 20 % : 93,95

Celková suma s DPH

563,69

Celková fakturovaná suma: EUR

563,69

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