

DANOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Dodavateľ ICO - 31073719
Potravinka - Moravcik Luboslav
 Moravcik L.
 Varin
 013 03

Por. číslo dokladu : 67
 variabilni symbol +
 Konst. symb. - 0008

Registrace
 Obvodny urad v ZA c.ziv.511-6496
 DIC 1020528509
 DIC : IC-DFH-SK1020528509
 Penez.ustav : UniCreditBank.
 Cislo uctu : 6830041001/1111

Odberateľ-0027
STRANIK-domov soc.sluzieb a spec.zariad.
STRANIK-domov.soc.sl.a sp.
STRANIK
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
A ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE
Zilina
013 03

21-01-2011

Priemce
 detto

ICO - 647675
 DIC - 2020689286
 Penez.ustav : Dexia banka
 Cislo uctu : 5600226110/5600

Evid. číslo: 30
 Prilohy/listy: 5/1/2011
 Vybavuje: 5/1/2011

Konecny priemce
 detto

Dod. a plat.podminky s danou
 Den splatnosti **03.02.2011**
 Forma uhrady Prevod.prikaz
 Datum vystaveni dokladu 20.01.2011
 Datum uskut.zdan.plneni 19.01.2011

Zpusob dopravy: dodavatel'sky

Fakturuujeme Vam dle nasledujicich castek a DPH :

DPH 20.0 %	DODANO	CENA/MJ	CELKEM	DAN	S DANÍ
12.01.2011 441 / 11					
0073 Chl.zem.kraj.bal.1000g	25.00	1.15	28.75	5.75	34.50
0097 Satocka jablkova 100g	106.00	0.33	34.98	7.00	41.98
za dodaci list			63.73	12.75	76.48
14.01.2011 580 / 11					
0073 Chl.zem.kraj.bal.1000g	24.00	1.15	27.60	5.52	33.12
za dodaci list			27.60	5.52	33.12
15.01.2011 653 / 11					
0003 Pletenka 90g	206.00	0.16	32.96	6.59	39.55
0031 Satocka lekvarova 100g	125.00	0.33	41.25	8.25	49.50
0042 Orechovník 300g	62.00	0.84	52.08	10.42	62.50
0073 Chl.zem.kraj.bal.1000g	26.00	1.15	29.90	5.98	35.88
za dodaci list			156.19	31.24	187.43
17.01.2011 689 / 11					
0073 Chl.zem.kraj.bal.1000g	30.00	1.15	34.50	6.90	41.40
0082 Rozok stand.40g	138.00	0.06	8.28	1.66	9.94
za dodaci list			42.78	8.56	51.34
19.01.2011 842 / 11					
0073 Chl.zem.kraj.bal.1000g	35.00	1.15	40.25	8.05	48.30
0097 Satocka jablkova 100g	126.00	0.33	41.58	8.32	49.90
za dodaci list			81.83	16.37	98.20
pro dan 20.0 %			372.13	74.44	446.57
Celkem za dodaci listy			372.13	74.44	446.57

Luboslav MORAVČIK
POTRAVINKA
 Martinčekova 48
 013 03 Varin, ICO: 31073719
 prev.: Pekáren 04/5692 502

K FAKTURACI 372.13 74.44 446.57

Správnost dodávky (prevedenia práce) potvrdzujem.
 Zavedené v evidencii: 21.1.2011
 Datum: 21.1.2011

446.57 EUR