

Dodávateľ:

Odberateľ: 3602470 DD a DDS PRE DOSPELYCH

AGROSPOL KYSUCE s.r.o.

DD a DDS PRE DOSPELYCH

Svrčinovec 357  
023 12 Svrčinovecu l. A. F. KOLLARA 234  
013 06 TERCHOVAIČ : 31576702  
DIČ : 2020421458  
IČ DPH: SK2020421458  
Účet : 2626501260/1100IČ : 00623521  
DIČ :  
Účet : 5600170110/5600Zapísaný Okresný súd v Žiline, obchod. reg.  
Oddiel: Sro  
Vložka číslo: 848/LDátum dodania tovaru : 03.02.11  
Dátum vystavenia dokladu: 08.02.11  
Obdobie: 02/2011Dátum splatnosti: 01.03.11  
Forma úhrady: PREVODNYM PRIKAZOM  
Konštantný symbol: 8  
Variabilný symbol: 1100838

| Číslo a názov výrobku         | Kj<br>Množstvo | Cena<br>/Kj | Sadz.<br>dane | Základ<br>dane | Daň  | Fakturované<br>spolu za v. |
|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|------|----------------------------|
| Tovar v daňovej skupine 20%   |                |             |               |                |      |                            |
| 2503 MLIEKO 2% predl trv      | 36.00ks        | 0.5330      | 20%           | 19.19          | 3.84 | 23.03                      |
| 6016 SMOT. JOGURT BIELY 125 g | 20.00KS        | 0.2100      | 20%           | 4.20           | 0.84 | 5.04                       |
| 6914 ZAKYSANKA-karton         | 20.00KS        | 0.3980      | 20%           | 7.96           | 1.59 | 9.55                       |
| Spolu za daňovú skupinu 20%   |                |             |               | 31.35          | 6.27 | 37.62                      |

|                                        | Základ | DPH  | Celkom       |
|----------------------------------------|--------|------|--------------|
| Základná sadzba DPH                    | 31.35  | 6.27 | 37.62 EUR    |
| Súčet:                                 | 31.35  | 6.27 | 37.62 EUR    |
| Celkom k úhrade:                       |        |      | 37.62 EUR    |
| Celkom k úhrade (informatívne)         |        |      | 1 133.34 SKK |
| Konverzný (prepočítací) kurz : 30.1260 |        |      |              |

Zoznam dodacích listov:

| Č.DL | Odberateľ | Dátum dodania | Hodnota DL |
|------|-----------|---------------|------------|
| 459  | 3602470   | 03.02.11      | 31.35      |

List: 1

Číslo objednávky

FAKTUROVAL: Katarína Šulová

|                      |
|----------------------|
| ZpS a DSS Terchová   |
| Došlo dňa: 14.2.2011 |
| Číslo: 36            |

