

**PEKÁREŇ**  
Ďuroška

**Faktúra číslo : 10110457**

Ojednávkové číslo : Dodací list číslo : 6261

**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 :**

Spojenná škola

školská jedáleň

Rosinská cesta 4

010 08 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 695106

DIČ: 2020678055

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Spojenná škola**

školská jedáleň

Rosinská cesta 4

010 08 Žilina

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.02.2011	28.02.2011	10.03.2011

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2629859102/1100**

IDAN :

Suma k úhrade : **244,15**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10110457	0008	

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za dodanie pekárenských výrobkov: 3.dekáda február 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	000001	Chlieb pšenično-ražný, zemiakový 1000g	81,00	ks	0,9800	1,1760	20	79,3800	15,88	95,26
2	21	Pletienka mak, sezam 100g	120,00	ks	0,1800	0,2160	20	21,6000	4,32	25,92
3	4	Rožok obyčajný 40g	360,00	ks	0,0480	0,0576	20	17,2800	3,46	20,74
4	16	Osie hniezdo škorovicové 120g	160,00	ks	0,3200	0,3840	20	51,2000	10,24	61,44
5	63	Struhanka 1kg	10,00	kg	0,8800	1,0560	20	8,8000	1,76	10,56
6	6	Vianočka 350g	35,00	ks	0,7200	0,8640	20	25,2000	5,04	30,24

Základ pre DPH 20 % : 203,46

DPH 20 % : 40,69

**Celková suma s DPH 244,15**

**Celková fakturovaná suma: EUR 244,15**

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 :