

PEKÁREŇ
Đuroška

Faktúra číslo : 10110562

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 7521

Dodávateľ :

PEKÁREŇ ĐUROŠKA, 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.

Spojená škola

školská jedáleň

Rosinská cesta 4

010 08 Žilina



Odberateľ :

Spojená škola

školská jedáleň

Rosinská cesta 4

010 08 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 695106

DIČ: 2020678055

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Mesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/ služby	Dátum splatnosti
10.03.2011	10.03.2011	20.03.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2629859102/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 282,28		
Variačný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10110562	0008	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za dodanie pekárenských výrobkov: 1.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	17	Lupačka 45g	260,00	ks	0,1100	0,1320	20	28,6000	5,72	34,32
2	21	Pletienka mak, sezam 100g	100,00	ks	0,1800	0,2160	20	18,0000	3,60	21,60
3	000001	Chlieb pšenično-ražný, zemiakový 1000g	99,00	ks	0,9800	1,1760	20	97,0200	19,40	116,42
4	6	Vianočka 350g	25,00	ks	0,7200	0,8640	20	18,0000	3,60	21,60
5	4	Rožok obyčajný 40g	420,00	ks	0,0480	0,0576	20	20,1600	4,03	24,19
6	18	Závin makový 400g	25,00	ks	0,8500	1,0200	20	21,2500	4,25	25,50
7	24	Pizza rožok 55g	140,00	ks	0,2300	0,2760	20	32,2000	6,44	38,64

Základ pre DPH 20 % : 235,23

DPH 20 % : 47,05

Celková suma s DPH	282,28
Celková fakturovaná suma: EUR	282,28

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Podpis a pečiatka :

PEKÁREŇ ĐUROŠKA, s.r.o.
013 22 ROSINA 680
DIČ: 2022101972, IČ DPH: SK2022101972
IČO: 36438103, TEL: 041/5654 098