

2092 / DFB

FAKTURA

Dodavateľ:	IČ : 31640265	FAKTURA č.	32004344
Kysucké pekáre, a. s.	DIČ : 2020422525		
	IČ DPH: SK2020422525	DAM DOKL. č.	32004344
A. Hlinku 2541		Konšt. symbol:	0008
022 01 Čadca			

Peňažný ústav:	Odberateľ:		
Slovenská sporiteľňa	839		
Čadca			
číslo účtu:			
51988485/0900			

SOŠ DREVÁRSKA
13-06-2012/1163
KRÁSNO NAD KYSUCOU

Stredná odborná škola drevárska

022 01 Krásno nad Kysucou 1642
IČ : 891835
DIČ :
IČ DPH:

účet: 1638794756/0200

Miesto určenia	839	Dátum splatnosti	18.06.2012
Stredná odborná škola		Forma úhrady	príkazom
		Dátum odoslania	11.06.2012
		Dátum vystavenia	11.06.2012
Krásno nad Kysucou 1642		Dátum dodania tovaru/služby	10.06.2012

Kód tovaru	Názov tovaru	Množ. MJ	Cena za jedn.	čiasťka EUR bez dane	Sadzba DPH
205	Bageta malá 125g	450,000	0,2100	94,50 EUR	20 %
211	Posúch sezamový 75g	340,000	0,1280	43,52 EUR	20 %
221	Rožok hladký 40g	1080,000	0,0520	56,16 EUR	20 %

Fakturované za obd. 01.06.12-10.06.12

celkom za tovar	194,18 EUR	zákl. dane	
DPH 20,0%	38,84 EUR		194,18
DPH 10,0%	0,00 EUR		0,00

Reklamácie tel: 4302321-31

celková fakturovaná čiastka 233,02 EUR
úhrnom (1 EUR = 30,1260 SKK) 7 019,96 SKK

Zoznam dodacích listov

4001072393, 4001070745, 4001071839, 4001072938, 4001073482, 4001074025

Prílohy

Pečiatka podpis
Kysucké pekáre, a. s.
A. Hlinku 2541
022 01 Čadca

Dátum	č.	DPH	č.	DPH
13-06-2012	1163	20%	321-30	20%
13-06-2012	1163	10%		

PRÍKAZ K ÚHRADE
dňa 18. 6. 2012
z účtu č. 1029910657/10200

skladník: _____ zoup. vedúci: _____ rozúčtovateľ: _____ kontroloval: _____