

09 03 2015

40147/15

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b>		<b>044/2015</b>
Ing. Katarína Markovičová KAMA II Námestie SNP 1 Sučany 03852 Slovenská republika		Objednávka: Dodací list:		
IČO: 17852544 DIČ: 1020490713 IČ DPH: SK 1020490713 Žo 4376/1992 Zk Martin Okr. úrad		<b>Obec Sučany, ŠJ pri MŠ</b> Nám. SNP 31 038 52 Sučany		
<b>ODBERATEL:</b>		Dátum vyhotovenia		Dátum splatnosti
Obec Sučany, ŠJ pri MŠ		27.02.2015		06.03.2015
Nám. SNP 31	IČO: 00316938	Dátum dodania		27.02.2015
038 52 Sučany	DIČ: 2020595016	Číslo účtu: 61344966/0900		VS: 0442015
Slovenská republika	IČ DPH:	Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.		
Dodacia adresa: Obec Sučany, ŠJ pri MŠ, Nám. SNP 31, 038 52 Sučany, Slovenská republika		IBAN: SK9009000000000061344966		
		SWIFT: GIBASKBX		
		Spôsob dopravy:		
		Forma úhrady:		

Fakturujeme Vám za dodaný tovar v mesiaci

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Morčacie pečienky	0,86	kg	0	2,87	20	2,96
2.		Droždie Fala	18	ks	0	0,16	20	3,46
3.		Vanilkový cukor	6	ks	0	0,05	20	0,36
4.		Strúhanka	4	ks	0	0,56	20	2,69
5.		Sojová drť	2	ks	0	0,33	20	0,79
6.		Maizena	1	ks	0	1,25	20	1,50
7.		Tofu údené	4	ks	0	0,87	20	4,18
8.		Hrášok Bonduelle 400g	2	ks	0	1,00	20	2,40
9.		Tvaroh tami 250g	2	ks	0	1,00	20	2,40
10.		Uhorky	2	ks	0	0,87	20	2,09
11.		Detská šunka	0,49	ks	0	4,92	20	2,89

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	21,43	4,29	25,72
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>21,43</b>	<b>4,29</b>	<b>25,72</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 25,72  
K úhrade: EUR 25,72

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

KAMA II - sa  
nám. SNP 1, 038 52  
Ing. Katarína MARKOVIČOVÁ  
IČO: 17852544 DIČ: SK 1020490713  
telef. 043/429

šca  
INY  
OVA  
1713

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Markovičová, Tel.: 434293172