

09 02 2015

40068/15

DODÁVATEĽ: Ing. Katarína Markovičová KAMA II Námestie SNP 1 Sučany 03852 Slovenská republika IČO: 17852544 DIČ: 1020490713 IČ DPH: SK 1020490713 Žo 4376/1992 Zk Martin Okr. úrad		FAKTÚRA číslo: 024/2015	
		Objednávka: Dodací list:	
		Obec Sučany, ŠJ pri MŠ Nám. SNP 31 038 52 Sučany	
ODBERATEĽ: Obec Sučany, ŠJ pri MŠ Nám. SNP 31 038 52 Sučany Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Sučany, ŠJ pri MŠ, Nám. SNP 31, 038 52 Sučany, Slovenská republika		IČO: 00316938 DIČ: 2020595016 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 30.01.2015 Dátum splatnosti: 06.02.2015 Dátum dodania: 30.01.2015
		Číslo účtu: VS: 0242015 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Mrazená zelenina	5	ks	0	0,79	20	4,74
2.		Detská krupica	2	ks	0	0,50	20	1,20
3.		Údená slanina	0,23	ks	0	3,83	20	1,06
4.		Viedenske párky	1,72	ks	0	3,33	20	6,88
5.		Tvaroh Tami 250g	3	ks	0	1,00	20	3,60
6.		Detská šunka	0,73	ks	0	4,92	20	4,31
7.		Prášok do pečiva	5	ks	0	0,09	20	0,54
8.		Vanilkový cukor	5	ks	0	0,05	20	0,30
9.		Kyslá kapusta	2	ks	0	0,62	20	1,49
10.		Jogurt	9	ks	0	0,29	20	3,13
11.		Jogurt	5	ks	0	0,29	20	1,74
12.		Saláma	1,51	ks	0	4,67	20	8,46
13.		Piškové Same 120g	4	ks	0	0,33	20	1,58

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	32,52	6,50	39,02
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	32,52	6,50	39,02

Celková fakturovaná suma:	EUR	39,02
K úhrade:	EUR	39,02

Pečiatka a podpis

Vytvoril: Ing. Markovičová, Tel.: 434293172

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

MD 1128 39,02

/DAL 3278 39,02

9.2.2015