20 10 2015

40485/11

DODÁVATEĽ:

Ing. Katarína Markovičová KAMA II
Námestie SNP 1
Sučany
038 52
Slovenská republika

IČO: 17852544
DIČ: 1020490713
IČ DPH: SK1020490713

Žo 4376/1992 Zk Martin Okr. úrad

FAKTÚRA číslo: 209/2015

Objednávka:
Dodací list:

Obec Sučany, ŠJ pri MŠ
Nám. SNP 31
038 52 Sučany

ODBERATEĽ:
Obec Sučany, ŠJ pri MŠ
Nám. SNP 31 IČO: 00316938
038 52 Sučany DIČ: 2020595016
Slovenská republika IČ DPH:

Dodacia adresa: Obec Sučany, ŠJ pri MŠ, Nám. SNP 31, 038 52 Sučany, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
28.10.2015	**04.11.2015**	**28.10.2015**

Číslo účtu: **61344966/0900** VS: 2092015
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK9009000000000061344966
SWIFT: GIBASKBX

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Maslo	4	ks	0	0,96	20	4,61
2.		Fliačky	10	ks	0	0,62	20	7,44
3.		Jogurt biely Gader	1	ks	0	0,25	20	0,30
4.		Cícer 425ml	1	ks	0	1,54	20	1,85

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	11,83	2,37	14,20
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	**11,83**	**2,37**	**14,20**

Celková fakturovaná suma: EUR **14,20**

K úhrade: EUR **14,20**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotovil: 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