

02 10 2015

40696/AT

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo:		191/2015	
Ing. Katarína Markovičová KAMA II Námestie SNP 1 Sučany 038 52 Slovenská republika		Objednávka: Dodací list:			
IČO: 17852544 DIČ: 1020490713 IČ DPH: SK1020490713 Žo 4376/1992 Zk Martin Okr. úrad		Obec Sučany, ŠJ pri MŠ Nám. SNP 31 038 52 Sučany			
ODBERATEL:		Dátum vyhotovenia		Dátum splatnosti	
Obec Sučany, ŠJ pri MŠ		30.09.2015		07.10.2015	
Nám. SNP 31		Dátum dodania		30.09.2015	
038 52 Sučany		Číslo účtu: 61344966/0900		VS: 1912015	
Slovenská republika		Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.		IBAN: SK9009000000000061344966	
IČO: 00316938		SWIFT: GIBASKBX		Spôsob dopravy:	
DIČ: 2020595016		Forma úhrady:			
IČ DPH:					
Dodacia adresa: Obec Sučany, ŠJ pri MŠ, Nám. SNP 31, 038 52 Sučany, Slovenská republika					

Fakturuje Vám za dodaný tovar

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Syrokrem	4	ks	0	1,4200	20	6,8200
2.		Kurča	3,18	kg	0	2,3700	20	9,0466
3.		Droždie	12	ks	0	0,1600	20	2,3000
4.		Čierne korenie celé	5	ks	0	0,3300	20	1,9800
5.		Čierne korenie mleté	5	ks	0	0,3303	20	1,9815
6.		Nové korenie celé	5	ks	0	0,2900	20	1,7400
7.		Vanilkový cukor	10	ks	0	0,0500	20	0,6000
8.		Kypriaci prášok	10	ks	0	0,0500	20	0,6000
9.		Bryndza	0,634	kg	0	6,2500	20	4,7525
10.		Tvaroh	3	ks	0	1,2500	20	4,5000
11.		Sojový granulát	1	ks	0	0,3800	20	0,4600
12.		Cibuľa	2,95	kg	0	0,5800	20	2,0510
13.		Strúhanka	4	ks	0	0,5600	20	2,6900
14.		Bobkový list	2	ks	0	0,1800	20	0,4300

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	33,29	6,66	39,95
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	33,29	6,66	39,95

Celková fakturovaná suma: EUR 39,95
K úhrade: EUR 39,95

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

[Handwritten signature]
Obec Sučany, ŠJ pri MŠ
Nám. SNP 31
038 52 Sučany

Vytvoril: Ing. Markovičová, Tel.: 434293172