

14-11-2012

70812/12

Faktúra č.: 183/2012 (Variabilný symbol)		Dodávateľ Ing. Katarína Markovičová KAMA II				
Odberateľ Obec Sučany ŠJ pri MŠ Nám. SNP 31 038 52 Sučany		Prevádzka Ulica Námestie SNP 1 Mesto 038 52 Sučany Štát SR IČO 17852544 DIČ 1020490713 IČ DPH SK1020490713 Banka Slovenská sporiteľňa a.s. Pobočka Martin Číslo účtu - SWIFT IBAN Žo 4376/1992 Zk Martin Okr. úrad				
IČO: 00316938 DIČ:		Obec Sučany ŠJ pri MŠ Nám. SNP 31 038 52 Sučany				
Objednávka č.						
Dodací list č.						
Dátum vyhotovenia 31.10.2012 Dátum splatnosti 07.11.2012 Dát. dod. tov./sl. 31.10.2012 Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Konštantný symbol 0008 Dod. a plat. podm.						
Fakturujeme Vám za dodaný tovar						
P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Tvaroh	ks	0,67	20	3,00	2,00
2	Sojový granulát	ks	0,33	20	3,00	1,00
3	Droždie	ks	1,50	20	0,25	0,38
4	Pecienky	kg	2,17	20	0,88	1,91
5	Šunka	kg	4,71	20	0,76	3,58
6	Klobása	kg	4,46	20	1,54	6,86
7	Korenie čierne	ks	0,21	20	5,00	1,04
8	Korenie nové	ks	0,29	20	5,00	1,46
9	Krupica detská	ks	0,42	20	7,00	2,92
10	Droždie	ks	0,14	20	10,00	1,42
11	Múka polohrubá	ks	0,43	20	10,00	4,33
Základ pre DPH 20 % :						26,88
Základ pre DPH 10 % :						
Oslobodené od DPH:						
Celková suma bez DPH						26,88
DPH 20 %						5,38
DPH 10 %						
Centové vyrovnanie:						0,00
Celková fakturovaná suma EUR						32,26
Ing. Markovičová						
popis a pečiatka				Vystavil		
Tel.: Faktúra slúži zároveň ako dodací list.						
Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel						

MD 1128 32,26 ZHL 3218 32,26

14.11.2012