

FAKTURA

14-11-2012

40813/10
Priloha č. 3c

Dodavateľ: Turpek, s.r.o. IC: 45964661 Na Bystricku 2521/34 036 01 Martin	DIC: 2023165661 IC DPH: SK2023165661	FAKTURA č. 126292	Prin dodania: TUZEMSKO
TATRA BANKA	SWIFT: IBAN:	Kopii, symbol: 0008	HZ-Objednavka č.

Registrácia dodávateľa dňa: _____	Odberateľ č. 6900	Číslo faktúry: <i>40813/10</i>	Ext. číslo faktúry: <i>126292</i>
Kriha účtovných faktúr: _____		Splatnosť faktúry: <i>10.11.2012</i>	

TURPEK, s.r.o. OBEC SUCANY
 Na Bystricku 2521/34, Martin
 Okresný súd Žilina Oddiel: _____
 Sro Vlozka č.: 55977/L
 SV a PS SR HV 2011/01108

Sposob dopravy: linka č. 0	Účet: 16525362/0200	ICD: 00316938 DIC: 2026595016 IC DPH: SK	Dátum splatnosti: 10.11.2012
Miesto určenia: OBECNY URAD SUCANY, Na mestie SNP B, 038 52 Sucany	Forma úhrady: Prev.prih	Datum prijatia platby: 03.11.2012	Datum vyhotovenia: 03.11.2012
	Datum dodania tovaru(sluzby): 31.10.2012		

N a z o v tovaru	Mnoz.	Cena za jedn. bez DPH	Ciastka v EUR	Sadzba DPH
------------------	-------	-----------------------	---------------	------------

Fakturuje sa za dodane výrobky od 22.10.2012 do 31.10.2012				
101 Chlieb KONZUMNY 1000g	48	0.7487	35.9376 EUR	20%
124 Chlieb CELOZRNNY kraj	9	0.3966	3.5694 EUR	20%
302 Zavin orechovy 400g	12	0.8854	10.6248 EUR	20%
420 Tvarohova satočka	100	0.2597	25.9700 EUR	20%
603 Rozok hladky 40g	130	0.0461	5.9930 EUR	20%
za tovar			92.0948 EUR	
zklad pre DPH			92.09 EUR	
DPH 20%			16.42 EUR	
c e l k o v a fakturovana ciastka			98.51 EUR	
Turpek, s.r.o. Na Bystricku 2521/34, 036 01 Martin				

Reklamácie na tel.: 4133273
 Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodrzaní dátumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia 0.05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia úhrady.

Prilohy	Peciatka podpis Turpek, s.r.o.
---------	-----------------------------------

MD 1121 98,51 DAL 3218 98,51 14.11.2012