

12-04-2013

40196/13

Faktúra č.: 059/2013 (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 Pobočka 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 29.03.2013						
Dátum splatnosti 05.04.2013						
Dát. dod. tov./sl. 29.03.2013						
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	Groždie	ks	0,16	20	5,00	0,79
2	Ryža	ks	0,71	20	2,00	1,42
3	Detská krupica	ks	0,50	20	2,00	1,00
4	Tvaroh	ks	0,67	20	3,00	2,00
5	Droždie	ks	0,16	20	10,00	1,58
6	Paradajkový pretlak	ks	0,63	20	1,00	0,63
7	Mlieko 1l	ks	0,50	20	5,00	2,50
8	Šunka	kg	4,33	20	0,63	2,73
9	Slanina	kg	3,33	20	1,30	4,33
10	Údená šunková tehla	kg	4,33	20	0,46	1,99
Základ pre DPH 20 % :						18,97
Základ pre DPH 10 % :						
Oslobodené od DPH:						
Celková suma bez DPH						18,97
DPH 20 %						3,79
DPH 10 %						
Centové vyrovnanie:						0,00
Celková fakturovaná suma EUR						22,76
Ing. Markovičová						
Vystavil						
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.						

MD MD 22,76 DAL JZM 22,76 12.4.2013