09 -05- 2013

702 57/B

V-O-S spol s r.o.

FAKTÚRA č.13172

Dodávateľ:

V-O-S spol s r.o.
Kukučínova 2681
024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 36369047
DIČ: 2020132609
IČ DPH: SK2020132609

Variabilný symbol: 13172
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 316938
DIČ:
IČ DPH:

OBEC SUČANY
Školská jedáleň pri MŠ
Námestie SNP 31
038 52 Sučany

Číslo účtu:

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:	30.04.2013
Dátum splatnosti:	14.05.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	30.04.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa dodacieho listu:							
Ovocno čokoládový chlebík	100 ks	0,29		29,00	20%	5,80	34,80
Fluid karamel 50gr	100 ks	0,336		33,60	20%	6,72	40,32
Súčet položiek				62,60		12,52	75,12
SPOLU NA ÚHRADU							**75,12**

Vystavil: Ladislav Baranec

Okresný Súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 10098/L

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	62,60	20%	12,52	75,12

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA