

FAKTURA

05-06-2013

70333/13

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Dodavateľ: Turpek, s.r.o. Na Bystricku 2521/34 036 01 Martin | | IČO: 45964661 DIČ: 2023165661 IČ DPH: SK2023165661 | FAKTURA č. 133033 Druh dodania: TUŽENSKO Konst. symbol: 0008 MZ-Objednávka č. | |
| TATRA BANKA SWIFT: IBAN: | | | | |
| Registrácia dodávateľa: Turpek, s.r.o. Na Bystricku 2521/34, Martin Okresný súd Žilina Oddiel: Sro Vložka č.:53977/L SV a PB SR MV 2011/01108 | Odberateľ č. 6900 OBEC SUCANY Namestie SNP 31 038 52 SUCANY | | | |
| Spôsob dopravy: linka č. 0 Miesto určenia: OBEČNY URAD SUCANY Namestie SNP 8 038 52 SUCANY | Učefi: | IČO: 00316938 DIČ: 2020995018 IČ DPH: SK | Dátum splatnosti: 08.06.2013 Forma úhrady: Prev.prik Dátum prijatia platby: Dátum vyhotovenia: 01.06.2013 Dátum dodania tovaru(služby): 31.05.2013 | |
| N a z o v tovaru | Množ. MJ | Cena za jednot. bez DPH | Dátum splatnosti Forma úhrady Dátum prijatia platby Dátum vyhotovenia Dátum dodania tovaru(služby) | Dátum splatnosti: 08.06.2013 Forma úhrady: Prev.prik Dátum prijatia platby: Dátum vyhotovenia: 01.06.2013 Dátum dodania tovaru(služby): 31.05.2013 |
| Fakturujeme vám za dodane výrobky od 21.05.2013 do 31.05.2013 | | | | |
| 101 Chlieb KONZUMNY 1000g 127 Chlieb RACIO 450g 401 Vianočka bal 350g 603 Rozok hladky 40g | | | | 45 0.7487 33.6915 EUR 20% 20 0.6992 13.9840 EUR 20% 13 0.5946 7.5998 EUR 20% 100 0.0461 4.6100 EUR 20% |
| | | | za tovar 59.8853 EUR | |
| | | | základ pre DPH 59.89 EUR DPH 20% 11.98 EUR | |
| | | | z e l k o v a fakturovana ciastka 71.87 EUR | |
| Turpek, s.r.o. Na Bystricku 2521/34, 036 01 Martin | | | | |
| Reklamácie na tel.: Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržiati dátumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia 0.05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia úhrady. | | | | |
| Prílohy | Pečiatka | | | |