

19-12-2012

70922/12

Dodávateľ : SEVITI, s.r.o.		Faktúra číslo : 10120517	
Dolné Rudiny 3 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36442593 DIČ: 2022174396 IČ DPH: SK2022174396 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka 17461/L Banka : Tatrabanka a.s. SWIFT : Tel.: Faktúru vyhotovil :		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Poštová adresa:			
Obecný úrad Sučany prevádzka ŠJ pri MŠ Námestie SNP 31 038 52 Sučany			
Odberateľ : Obecný úrad Sučany prevádzka ŠJ pri MŠ Námestie SNP 31 038 52 Sučany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 316938 DIČ: 2020595016 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 29.11.2012 29.11.2012 13.12.2012	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Spôsob dopravy : Číslo účtu : IBAN : Suma k úhrade : 312,56 Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol 10120517	
		Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	SN000025	Slovenské halušky 3,5 kg	4,00	ks	15,53	18,64	20	62,12	12,42	74,54
2	SN000130	Drvené rajčiny 3 kg	2,00	ks	10,32	12,38	20	20,64	4,13	24,77
3	SN000448	Nugeta arašidová 1 kg	2,00	ks	6,22	7,46	20	12,44	2,49	14,93
4	SN000207	Granko 250g	6,00	ks	1,63	1,96	20	9,78	1,96	11,74
5	SN000111	Kakao Orion 100g	10,00	ks	1,02	1,22	20	10,20	2,04	12,24
6	SN000142	Cereálie Cini Minis 500 g	12,00	ks	2,75	3,30	20	33,00	6,60	39,60
7	SN000432	Quick drink multivitamin sirup 1 l	3,00	ks	9,60	11,52	20	28,80	5,76	34,56
8	SN000431	Quick drink pomaranč sirup 1 l	3,00	ks	9,60	11,52	20	28,80	5,76	34,56
9	SO000170	Paradajkový pretlak 400g	8,00	ks	0,82	0,98	20	6,56	1,31	7,87
10	SO000107	Hrašok steril. 400g	12,00	ks	0,50	0,60	20	6,00	1,20	7,20
11	SO000069	Múka hladká	10,00	kg	0,55	0,66	20	5,50	1,10	6,60
12	SO000079	Cukor práškový	5,00	kg	1,31	1,57	20	6,55	1,31	7,86
13	SO000078	Cukor kryštalový	10,00	kg	1,28	1,54	20	12,80	2,56	15,36
14	SO000220	Cukor vanilkový 1 kg	2,00	ks	4,38	5,26	20	8,76	1,75	10,51
15	SO000190	Detická krupica 500g	6,00	ks	0,57	0,68	20	3,42	0,68	4,10
16	SO000144	Šošovica 500g	6,00	ks	0,85	1,02	20	5,10	1,02	6,12

Základ pre DPH 20 % : 260,47

DPH 20 % : 52,09

Celková suma s DPH	312,56
Celková fakturovaná suma: EUR	312,56

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry účtujeme úrok z omeškania v súlade s § 369 Obchodného zákonníka vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania

MD 1128 312,56 Jal 3214 312,56 19.12.2012