

Dávajúci
 Slovnornal s.r.o. (ICO) 31697143
 Družstevná 170
 053 05 Granc-Petrovce
 DIC: 2020505179 ICDPH: SK2020505179
 OR OS Presov, oddiel Sro Vložka 15873/V
 Banka: CSOB SNV Učet: 4010740676/7500
 BIC/SWIFT: CEKDSKBX
 IBAN:

2 Faktura
 Cislo 1010284/12 Str.1
 Variabilny symbol 121010284
 Konstantny symbol 0008
 Cislo objednávky
 4 Kupujúci (ICDPH)
 Kupujúci (DIC) 2021978662
 Kupujúci (ICO) 35566451

3 Kupujúci
 Skolska jedalen Materska skola
 Hlavna 3
 Krompachy

Skolska jedalen **Školská jedáleň, MŠ, Hlavná 3 KROMPACHY**
 Materska skola
 Hlavna 3
 053 42 Krompachy SR
Došlo: 1.2.2012
Číslo: 29/2012 **Príloha:**

5 Konecny prijemca

7 Sposob dopravy, Miesto urceniã, vyplateniã

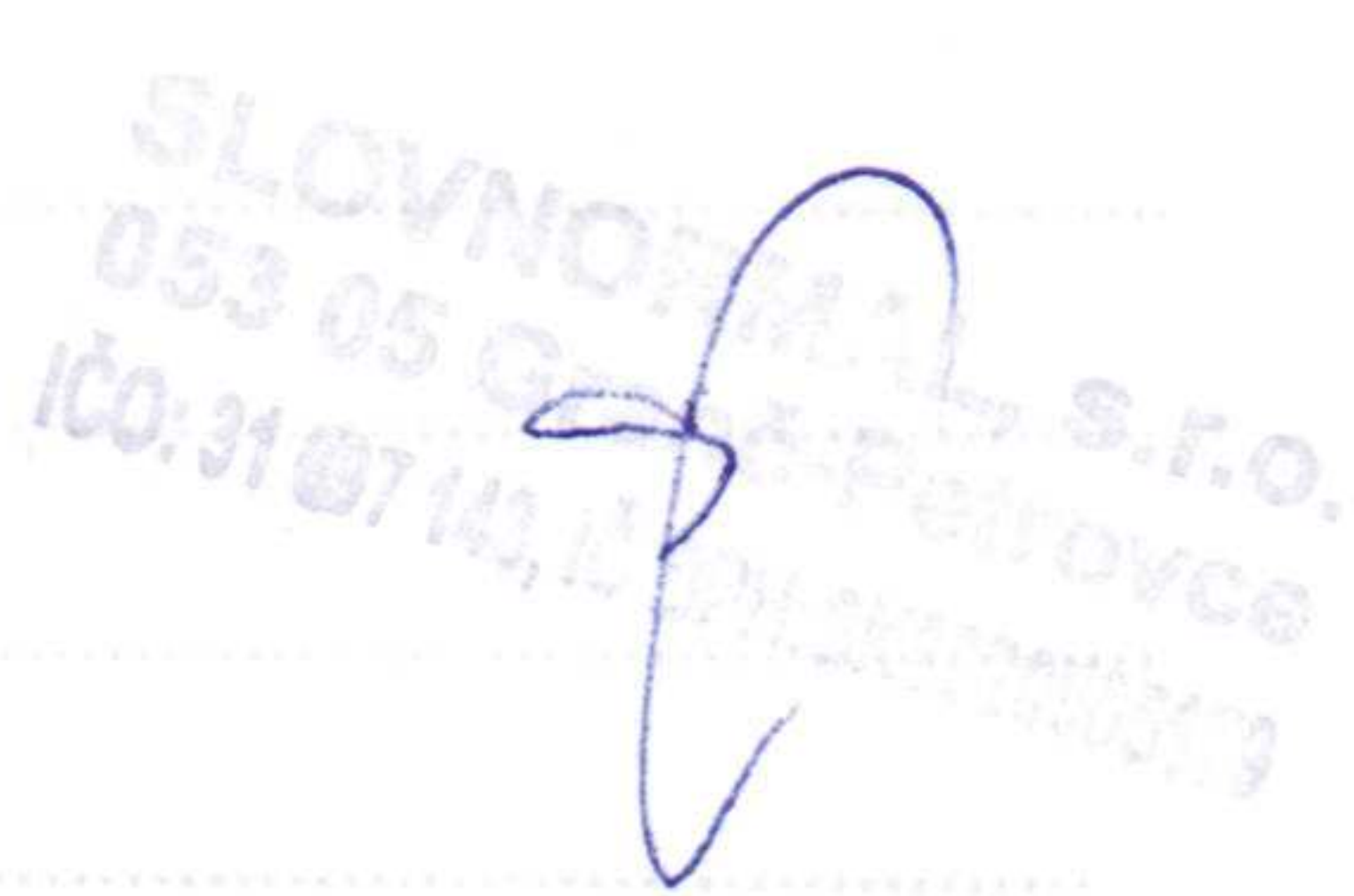
6 Platobne podmienky
 Den splatnosti 14.02.2012
 Forma uhrady EUR
 Datum vystavenia 02.02.2012
 Datum dodania tovaru/sluzby 31.01.2012

Kod	Nazov polozky	MJ	DPH	Mnozstvo	J.cena	Cena bez DPH	Dan
Fakturujieme Vam za dodane pekar. výrobky za 3.dekadu januar 2012.							
0004	1,00kg chlieb pšenico-razny	ks	20%	45,000	0,975	43,88	8,78
0023	45 gr zemla	ks	20%	75,000	0,048	3,60	0,72
0030	45 gr rozok grahamovy	ks	20%	65,000	0,066	4,29	0,86
0032	300 gr sendvic krajany	ks	20%	9,000	0,379	3,41	0,68
0055	55 gr satocka	ks	20%	110,000	0,212	23,32	4,66

Zaklad nezdaneny: 0,00
 Zaklad pre 20 % : 78,50 DPH 20 % : 15,70
 Spolu: 78,50 15,70 94,20
 K uhrade: 94,20 EUR

Operatívna evidencia
 Datum: 13.2.2012
 Podpis oprávneného pracovníka:

Uctovny predpis: Ciastka:
 311-000/601-400/491 43,88
 311-000/601-401/491 34,62
 311-000/343-300 15,70
 Datum a podpis účtovníka: 13.2.2012
 Krompachy dňa: 13.2.2012



Pocet priloha:

Peciatka a podpis: