

36/11

Faktúra

Dodávateľ:		MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov Prev.:035 KROMPACHY hl.		IČO: 17147786 IČ DPH: SK-2020518962 DIČ: 2020518962 Tel.: 053/4470158	Faktúra číslo Druh dodávky Konštantný symbol Hospodárska zmluva číslo Objednávka číslo	70351120  0008
swift:	IBAN:	účet: ČSOB Prešov		8010 0113310013/ 7500		

Prijemca:	Odberateľ: 6977 / 0 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ Hlavná 3 053 41 Krompachy
Konečný príjemca:	

Spôsob dopravy: Osobne	IČO: 35566451	DIČ:0	IČ DPH:
Miesto určenia:	Dátum splatnosti: 14.03.11	Forma úhrady: Prevodom	Dátum vystavenia faktúry: 28.02.11
	Dátum odoslania faktúry: 28.02.11	Dátum dodania tovaru a služieb: 21.02.11	

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Faktúrujeme Vám dodávku tovaru za obdobie:01.02.2011-28.02.2011						0
Dod.list č.: 1123 Dátum:04.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	7.4400	7.4400	8.93	8.93	20
Dod.list č.: 1279 Dátum:09.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	8.4700	8.4700	10.17	10.17	20
Dod.list č.: 1451 Dátum:14.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	31.2000	31.2000	37.44	37.44	20
Dod.list č.: 1697 Dátum:21.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	34.6700	34.6700	41.60	41.60	20

Zdaniteľný základ 20%: 81.78      Suma DPH: 16.36  
**Celková faktúrovaná suma: 98.14**

konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK  
 info. prepočet: 2956.57 SKK

MILK-AGRO s.r.o.  
 Predajňa KROMPACHY  
 Hlavná 40  
 053 42 KROMPACHY

Slovom: Deväťdesiatosem 14/100 EUR  
**K úhrade: 98.14**

Obchodný register okresného sudu Presov, oddiel : sro, vložka c. 309/p  
 Evidenčné číslo SVPS: 780/02 RP

Vystavil: Sklad