

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

255 11

Dodávateľ

Pekáreň MICAL[®]

PaedDr. Gabriela MIGALOVÁ

094 09 MAJEROVCE 103

057 / 4476103, 4424734

Dátum dodania 01.02. - 28.02. 2011

Dátum vystavenia 28.02. 2011

Dátum splatnosti 14.03. 2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti 28.02. 2011

Forma úhrady PREV. PRÍKAZ

Banka dodávateľa VTB, a.s. VRANOV U.S.

Číslo účtu/k od banky 178147632/0200

Číslo objednávky

Číslo dodacieho listu

IČO 17291879

IČ DPH

Registrácia:

SK 1020773875

Odberateľ

OBECNÝ ÚRAD MAJEROVCE
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

IČO

IČ DPH

Por. čís.	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
-----------	---------------------	-------	----------	-----------	--------------------------	---------------------

FAKTUROVANE VAM DODAVCU 20

POTRAVIN ZA 0200212

01.02. - 28.02. 2011

OBECNÝ ÚRAD MAJEROVCE

Došlo dňa: 27.2.2011

Č. opisu: 50/2011

Prílohy:

Vydavuje:

Ukl. znak:

Č.kart. znak:

98,94

DPH 20 %

19,79

Základ dane pre 20 % DPH

98,94

Vyhotovil:

MIGALOVÁ

Pekáreň MICAL[®]

PaedDr. Gabriela MIGALOVÁ

094 09 MAJEROVCE 103

057 / 4476103, 4424734

Podpis a pečiatka

Oslobodené od daňovej povinnosti

Celková fakturovaná suma

118,73

36

902-3/326

UNIPRESS, tel./fax: 054/732 28 78

sal. w. all	2	0,40	1,80
palmarin	1	0,15	0,15
sal. cuber	2	0,10	0,20
karoh	4	1,15	4,60
rohiy	21	0,06	1,26
rohiy	1	0,85	0,85
rohiy	1	0,33	0,33
chut	1	1,15	1,15
pears	13	0,17	2,21
asus	1	0,64	0,64
molara	1	0,12	0,12
chut	1	0,60	0,60
chut	1	1	1
rohiy	13	0,06	0,78
rohiy	1	0,17	0,17

ŠPZ automobilu

Prevzal dňa:

Celková suma

= 31,36

Vydal dňa:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

094 09 Majerovce

Podpis a pečiatka - č. OP

Pekáreň MICAL[®]

PaedDr. Gabriela MIGALOVÁ

094 09 MAJEROVCE 103

057 / 4476103, 4424734

Podpis a pečiatka