

Dodavateľ: IČ : 31640265 | FAKTURA L. | 32004060
 Kysucké pekáre, a.s. DIČ : 2020422525 | | |
 A. Hlinku 2541 IČ DPH: SK2020422525 | DAŇ DOKL. č. | 32004060
 022 01 Čadca | Konšt. symbol: | 0008

Peňažný ústav: | Odberateľ: |
 Slovenská sporiteľňa | 839 |
 Čadca | Stredná odborná škola drevárska |
 číslo účtu: | |
 51988485/0900 | 022 01 Krásno nad Kysucou 1642 |
 IČ : 891835 |
 DIČ : |
 IČ DPH: |
 účet: 1638794756/0200

SOŠ DREVÁRSKA
 5-06-2012/1114
KRÁSNO NAD KYSUCOU

Miesto určenia 839 | Dátum splatnosti | 08.06.2012 |
 Stredná odborná škola | Forma úhrady príkazom |
 | Dátum odoslania 01.06.2012 |
 | Dátum vystavenia 01.06.2012 |
 Krásno nad Kysucou 1642 | Dátum dodania tovaru/služby 31.05.2012 |

Kód tovaru	Názov tovaru	Množ. MJ	Cena za jedn.	Čiastka EUR bez dane	Sadzba DPH
205	Bageta malá 125g	550,000	0,2100	115,50 EUR	20 %
211	Posúch sezamový 75g	470,000	0,1280	60,16 EUR	20 %
221	Rožok hladký 40g	1480,000	0,0520	76,96 EUR	20 %

Fakturované za obd. 21.05.12-31.05.12

celkom za tovar 252,62 EUR zákl. dane
 DPH 20,0% 50,52 EUR 252,62
 DPH 10,0% 0,00 EUR 0,00

Reklamácie tel: 4302321-31

celková fakturovaná čiastka 303,14 EUR
 úhrnom (1 EUR = 30,1260 SKK) 9 132,40 SKK

--Zoznam dodacích listov--

001066318, 4001065204, 4001065762, 4001066876, 4001067431, 4001068527, 4001070191, 4001069082, 4001069636

Prílohy

Pečiatka podpis
 Kysucké pekáre, a.s.
 A. Hlinku 2541
 022 01 Čadca

MD účet	TOVAR	MD účet
132-100		321-300
132-300		

PRÍKAZ K ÚHRADE
 dňa 6.6.2012
 z účtu č. 1638794756/0200

skladník zodp. vedúci rozúčtovateľ kontroloval