

FAKTÚRA — daňový doklad

| | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------------|
| Dodávateľ: PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | IČO: 36536776 DIČ: 3020144423 IČ DPH: SK2020144423 | FAKTÚRA č.: DA DOKL. č.: | 11001676 11001676 |
| Stúrova 17 941 01 Bánov | SKOLA, Jesenské IČO: 36536776 | Konšt. symbol: | 0000 |

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| Daňový ústav: Nové Zámky | Odberateľ: 549001 | Stredná odborná škola | |
| Číslo účtu: 1390140256/0200 | 940 62 Nové Zámky | Jesenského 1 | |
| | | IČO: | 654230 |
| | | DIČ: | |
| Spôsob dopravy: linka č. 10 | Účtová kniha: | IČ DPH: | |

| | | | |
|--|---------------------------------|--|---|
| Miesto určenia: 005 KOLIBA Jesenského 1 940 62 Nové Zámky | Dátum splatnosti: 12.03.2011 | Forma úhrady: Dátum oddelenia: Dátum vystavenia: Dátum uskut. zdan. platenia: | Prevedený príkaz: 08.03.2011 08.03.2011 08.03.2011 |
|--|---------------------------------|--|---|

| Kód tovaru | Názyv tovaru | Množstvo MJ | Cena za jedn. | Čiastka EUR bez dane | Sadzba DPH |
|------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|------------|
| 50 | Mlieko suseňa | 3,000 | 3,4160 | 10,25 EUR | 20 % |

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|-------|
| celkom za tovar | 10,25 EUR | zákl. dane | |
| DPH 20,0% | 2,17 EUR | | 10,25 |
| DPH 10,0% | 0,00 EUR | | 0,00 |

celková fakturovaná čiastka 13,02 EUR
úhrnom SKK 392,24 SKK
1 EUR = 30,1260 SKK

Platba na tel.: 035/6426025
na dodacích listoch
1040062529

Prílohy: Pečiatka podpis

Rozpis predajní

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Jesenského 1 940 62 Nové Zámky
Reštaurácia KOLIBA DCLINA
IČO: 36536776

PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o.
Stúrova 17, 941 01 BĀNOV
prev.: Pri skladoch 17, Nové Zámky
tel.: 035/6426025
IČO: 36 536 776 IČ SK 2020144423