

DOŠLO 16. 01. 2015

36/15

sniežik ® s.r.o. garancia kvality

FAKTÚRA č.15000247

Dodávateľ: <b>sniežik ® s.r.o. garancia kvality</b> <b>Čab 269</b> <b>951 24 Čab</b>		Variabilný symbol: 15000247 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa: 15.01.2015	
IČO: 44211481 DIČ: 2022631039 IČ DPH: SK2022631039 Telefón: 037/7734002 Mobil: 037/6425529 E-mail: sniezik@sniezik.sk www.sniezik.sk		Odberateľ: IČO: 604879 DIČ: 2020913219 IČ DPH: <b>DSS Prof. Karola Matulaya</b> <b>Lipského 13</b> <b>841 01 Bratislava - Dúbravka</b>	
Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK3575000000004007246538 Číslo účtu: 4007246538      Kód banky: 7500			

Dátum vyhotovenia: 15.01.2015 Dátum splatnosti: 22.01.2015 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.01.2015 Forma úhrady: Faktúra	Konečný príjemca:
--	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
0213:Polievková zmes 4x2,5kg	10 kg	0,75		7,50 20%	1,50	9,00
0218:Brokolica 4x2,5kg	10 kg	1,19		11,90 20%	2,38	14,28
0222:Karfiol 4x2,5kg	10 kg	1,09		10,90 20%	2,18	13,08
0228:Špenát 4x2,5kg	5 kg	0,80		4,00 20%	0,80	4,80
0291,1:Kôpor 8x250g	8 ks	2,58		20,64 20%	4,13	24,77
Súčet položiek				54,94	10,99	65,93
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>65,93</b>

Vystavil:

Zap. v OR OS NR v.č.22508/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00 0%

0,00 10%

54,94 20%

0,00

10,99

0,00

65,93

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

ZAPLATENÉ 20. 01. 2015