Faktúra

Dodavateľ: IČO: 31597451 DIČ: 2020313076 IČ DPH: SK2020313076 Pekáreň HRUŠKA spol. s r.o. Na Svetličku 24 038 01 Martin		Peňažný ústav: 1107 Druh dodávky: TUZEMSKO
TATRA BANKA 2629794046/1100	SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK02 1100 0000 0026 2979 4046	Konšt. symbol: 0008 HZ-Objednávka č.

Registrácia dodávateľa: OS OR Žilina, oddiel: vo vl. 1416/L

Odberateľ č.: 40800

PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA
Došlá:
Číslo:
Počet listov: 6

Pedagogická akadémia
sídlo
Turčianske Teplice

evidencia: ÚVaPP OP 1038/3280

IČO: 00162817
DIČ: 2021049007
Účet: 2107003121/5600 IČ DPH: SK2021049007

Spôsob dopravy: linka č. 0

Miesto určenia:
Domov Mládeže pri
PAS-u
SNP 809/116
038 01 Turčianske Teplice

Dátum splatnosti: 07.02.2011
Forma úhrady: Prev.prík
Dátum prijatia objednávky:
Dátum vyhotovenia: 28.02.2011
Dátum dodania tovaru/služby: 27.01.2011

Názov tovaru	Množ. MJ	Cena za jedn. bez DPH	Čiastka v EUR	Sadzba DPH
Fakturujeme vám za dodané výrobky od 12.01.2011 do 27.01.2011				
15 Kroasan tvarohový	261	0.2290	59.7690 EUR	20%
83 Chl.Morcum,1000g osuš.raz	113	1.1726	82.1397 EUR	20%
89 Tvarohová satočka	204	0.2522	64.0588 EUR	10%
173 Zamia TEKVICOVÁ 50g	284	0.1194	17.0064 EUR	0%
179 Zamia ŠLNECNICOVA 50g	283	0.1194	56.6202 EUR	20%
195 Pekol. HLADKÝ-tukový	91a	0.0420	79.2048 EUR	0%
210 Zamia biela 100g	272	0.0929	25.2688 EUR	20%
za tovar			344.0697 EUR	
základ pre DPH			344.07 EUR	
DPH 20%			68.81 EUR	

celková fakturovaná čiastka 412.88 EUR

Konverzný kurz: 1EUR=30.1360 Sk (úplná cena: 12 439.49 Sk)
Pekáreň Hruška spol. s r.o., Na Svetličku 24, Martin 03801.

Reklamácie na tel.:4113073

Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na faktúre. Pri nedodržaní dátumu splatnosti bude poplatok z omeškania 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania úhrad

Prílohy:

Podacia podpis:
Pekáreň HRUŠKA spol. s r.o.
038 01 Martin