

Dodávateľ : SALIM SK, s.r.o.		Faktúra číslo : 811102631																												
Osloboditeľov 1 038 53 Turany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44982259 DIČ: 2022898262 IČ DPH: SK2022898262 Zapísaná v OR Okres.súdu Žilina, Odd. Sr,Vložka 51917/L Banka : Tatra banka, a.s. SWIFT : TATR SK BX Tel.: 043/4133566 Fax : 043/4239855 Faktúru vyhotovil : Ujček Tomáš		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Obecný úrad Lipovec ŠJ pri MŠ Lipovec 038 61 Vrútky																														
Odberateľ : Obecný úrad Lipovec ŠJ pri MŠ Lipovec																														
038 61 Vrútky SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 316971 DIČ: IČ DPH:																														
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.04.2011</td> <td>01.04.2011</td> <td>08.04.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2623027997/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK24 1100 0000 0026 2302 7997</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 54,52</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>811102631</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.04.2011	01.04.2011	08.04.2011	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2623027997/1100			IBAN : SK24 1100 0000 0026 2302 7997			Suma k úhrade : 54,52			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	811102631		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
01.04.2011	01.04.2011	08.04.2011																												
Forma úhrady :																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 2623027997/1100																														
IBAN : SK24 1100 0000 0026 2302 7997																														
Suma k úhrade : 54,52																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
811102631																														
		Dod. a plat. podmienky :																												

Fakturujeme Vám nasledovný tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	80202	Kuracie prsia mrazené gastro	4,000	kg	3,700	4,440	20	14,80	2,96	17,76
2	26107	C - Bala kolenka 400g	10,000	ks	0,400	0,480	20	4,00	0,80	4,80
3	50040	Soľ jódovaná 1 kg/6 kg	12,000	kg	0,220	0,264	20	2,64	0,53	3,17
4	31021	Z - Karfiol ružičky 350g	10,000	ks	0,620	0,744	20	6,20	1,24	7,44
5	26102	C - Bala fľačky 400g	10,000	ks	0,400	0,480	20	4,00	0,80	4,80
6	10011	Syr Eidam 45% salámový udený PL	3,582	kg	3,850	4,620	20	13,79	2,76	16,55

Základ pre DPH 20 % : 45,43
DPH 20 % : 9,09

Celková suma s DPH	54,52
Celková fakturovaná suma: EUR	54,52

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále z omeškanej čiastky za každý deň omeškania vo výške podľa Obchodného zákonníka.

Vajcia čerstvé triedené: Trieda kvality: A, Hmotnostná skupina. Dodávateľ: Mediflex s.r.o. Dátum spotreby: 16.04.2011 Skladujte pri teplote: 5+ 18 °C, Krajina pôvodu: PL

Školska jedáleň pri MŠ
038 61 LIPOVEC

Podpis a pečatka :

Salim SK s.r.o.
Osloboditeľov 1, 038 53 Turany
tel.: 043/41 33 566, fax: 043/42 39 855
IČO: 44982259, IČDPH: SK2022898262



Správca našich pohľadávok
1043