

6.7. BJ 35

Dodávateľ: MARIA MAJANOVA PRUSKE 362, 01852		IČO: 35362871 DIČ: 341040316596	FAKTÚRA č. DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky (kód) Konštantný symbol kód HZ - OBJ - DP	2011/081 0008
Peňažný ústav: SLOVENSKÁ SPORITELNÁ, a.s.		Číslo účtu: 0360687037/0900		
Príjemca:		Odberateľ:	Školská jedáleň pri OMS 018 52 ORECH DULOV 29.6.	
Konečný príjemca:				
Spôsob dopravy:		IČO: 00317 217	Podacie číslo: 176 DIČ: 176 Prílohy: 6.7.2011. Vybavuje: PP.	
Miesto určenia:		Deň splatnosti Forma úhrady Deň vystavenia faktúry 29.6.2011. Deň zdaniteľného plnenia 29.6.2011.		

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Fakturujem vám tovar podľa dodacieho listu zo dňa: 06, 15, 22, 29.6.2011.				

Már
Nám. I
018 41 C
IČO 353628

VÁ
1298
Váhom
40316596

Počet príloh

Celková cena bez DPH:

100113

Celková DPH:

20%

20106

Celková faktúrovaná suma:

120119