

FAKTURA

226 SP: 11.1.

Dodavateľ: **Jan Bobro Pekaren HRINOVA Krivec 2845 962 05 Hriňová**
 ICO: 34324810 DIC: 1020046643 IC DPH: SK1020046643
 FAKTURA c. 15222
 Druh dodania TUZEMSKO

SLOVENSKA SPORITELNA 0402886705/0900 SWIFT: IBAN:
 Konst. symbol: 0008
 HZ-Objednavka c.

Registracia dodavateľa: req.z.r. 604-7089 Register povinných osôb
 Dátum registrácie: 6.5.2010 Registracné číslo: PO 0003887
 Odberateľ c. 6101

DETSKÝ DOMOV Krivec I 96205 Hriňová
 Deň: 14.1.2011
 Číslo: 013/2011
 Prílohy: ICO: 35678445
 DIC: IC DPH: SK

Sposob dopravy linka c. 0 Miesto určenia
 Datum splatnosti 31.12.2010
 Forma uhrady Prev.prik
 Datum prijatia platby
 Datum vyhotovenia 21.12.2010
 Datum dodania tovaru (služby) 20.12.2010

Názov tovaru	Mnoz. MJ	Cena za jedn. bez DPH	Ciastka v EUR	Sadzba DPH
--------------	----------	-----------------------	---------------	------------

Fakturujeme vam za dodany tovar (vyrobky) podľa prílohy c.1
 celkom za tovar 73.39 EUR
 zakl.dane 73.39 EUR
 19% DPH 13.94 EUR
c e l k o v a f a k t u r o v a n a c i a s t k a 87.33 EUR
 Konverzný kurz: 1EUR=30.1260 Sk (dualna cena: 2 630.90 SK)

Reklamacie na tel.:5498931, fax.5498622
 Odberateľ suhlasí s datumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržiati datumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia 0.50% z fakturovanej ciastky za kazdy den oneskorenia uhrady

Prilohy: Zoznam vyrobkov, Rozpis predajni
 Peciarka podpis: Jan Bobro Pekaren Krivec 2845 962 05 Hriňová
 ICO: 34324810 DIC: 1020046643 IC DPH: SK1020046643
 č. ZR: 604-7089

Uvko, práca, služba bola vykonaná správne podľa hvez. zmluvy č. číslo účtu
 Základná cena:
 Dátum a podpis pracovníka: 20.1.2011 Jan
 Všetky účty sú úhradené, správa sa na sumu € 87,33
 Dátum a podpis pracovníka, ktorý doklad preskúmal: 20.1.2011 Jan

Vyplatte podľa upraveného dokladu na č. účtu 873377231
 6.3.2011 521
 v Hriňovej č. 944 ekonóm