

198/2012

Dodávateľ:		Faktúr	
MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov Prev.:072 SNINA		IČO: 17147786 IČ DPH: SK2020518962 DIČ: 2020518962 Tel.: 051/7470156	Faktúra číslo Druh dodávky Konštantný symbol Hospodárska zmluva číslo Objednávka číslo
swift: IBAN: účet: ČSOB Prešov		8010 0113310013/ 7500	80721220 0008
Prijemca:		Odberateľ: 13035 / 0 ŠJ pri ZŠ P.O.Hviezdoslava /Snina hviezdoslavova 920/20 069 01 Snina	
Konečný príjemca:		IČO: 37873547 DIČ: 2021640302 IČ DPH:	
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti: 06.11.12	
Miesto určenia:		Forma úhrady: Prevodom Dátum vystavenia faktúry: 30.10.12 Deň odoslania faktúry: 30.10.12 Dátum dodania tovaru a služieb: 30.10.12	

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Faktúrujeme Vám dodávku tovaru za obdobie:						0
Dod.list č.: 7582 Dátum:03.10.12						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	3.4500	3.4500	4.14	4.14	20
Dod.list č.: 7616 Dátum:04.10.12						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	19.3200	19.3200	23.18	23.18	20
Dod.list č.: 7647 Dátum:05.10.12						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	3.9200	3.9200	4.70	4.70	20
Dod.list č.: 7776 Dátum:10.10.12						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	19.6000	19.6000	23.52	23.52	20
Dod.list č.: 7777 Dátum:10.10.12						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	10.3300	10.3300	12.40	12.40	20
Dod.list č.: 7886 Dátum:15.10.12						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	2.9200	2.9200	3.51	3.51	20
Dod.list č.: 7969 Dátum:17.10.12						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	6.4000	6.4000	7.68	7.68	20
Dod.list č.: 8094 Dátum:22.10.12						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	7.5000	7.5000	9.00	9.00	20
Dod.list č.: 8179 Dátum:24.10.12						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	21.7400	21.7400	26.09	26.09	20
Dod.list č.: 8320 Dátum:30.10.12						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	7.5800	7.5800	9.10	9.10	20

Pokračovanie faktúry č.:

80721220

Strana: 2

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku - bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Zdaniteľný základ	20%:	102.77		Suma DPH:	20.55	
Celková faktúrovaná suma:					123.32	
Slovom: Stodvadsaťtri 32/100 EUR						
K úhrade:					123.32	

konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK
info. prepočet: 3715.14 SKK

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZŠ P.O. H. Dobšlava
069 01
MINA

MILK-ARTO
PRED
069 01 2000/22

Vystavil: SKLAD