

38/2013

Faktúra

Dodávateľ:									
TAURIS Cassovia, s.r.o.		IČO: 00697893		Faktúra číslo				653013	
Potravinárska 6		IČ DPH: SK2020483993		Druh dodávky					
979 01 Rimavská Sobota		DIČ: 2020483993		Konštantný symbol		0008			
Prev.: 530 Snina		Tel.:		Hospodárska zmluva číslo					
Číslo účtu:				Objednávka číslo					
Poštová Banka		20118495/ 6500							
IBAN:									
Príjemca:		Odberateľ: 231 / 000							
		ZŠ P.O. Hviezdoslava							
		Hviezdoslavova 985/20							
Konečný príjemca:		069 01 Snina							
		IČO: 37873547		DIČ:		IČ DPH:			
Spôsob dopravy: Osobne				Dátum splatnosti:		07.03.13			
Miesto určenia:				Forma úhrady:		Prevodom			
				Dátum vystavenia faktúry:		28.02.13			
				Deň odoslania faktúry:		28.02.13			
				Dátum dodania tovaru a služieb:		26.02.13			
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom bez DPH	RF			
Faktúrujeme Vám dodávku tovaru za obdobie:									
Bratislavské párky	5.200 kg	2.542	20	3.05	13.218				
Údená slanina na opekánie VB	1.200 kg	4.800	20	5.76	5.760				
Bravčová pečeň	3.500 kg	1.138	20	1.37	3.983				
Bravčové karé BK	5.300 kg	4.543	20	5.45	24.078				
Zdaniteľný základ		20%:	47.04	Suma DPH:		9.41			
Celková faktúrovaná suma:					56.45				
Zaokrúhlenie:					0.00				
Slovom: Päťdesiatšesť 45/100 EUR									
Pečiatka a podpis									
						K úhrade:	56.45 EUR		
Zap. OROS BB, Odd.Sro, vložka č.16665/S									
Konverzný kurz a informatívna c				30.1260	1700.61 SKK				
Vystavil: Sklad									

Handwritten notes and signatures at the bottom left.

ŠKOLSKÁ PREDALEŇ
pri ZŠ P.O. Hviezdoslava
069 01 SNINA