

4029

57/2013

Faktúra

Dodávateľ:							
<b>TAURIS Cassovia, s.r.o.</b>		IČO: <b>00697893</b>		Faktúra číslo		<b>853013</b>	
<b>Potravinárska 6</b>		IČ DPH: SK2020483993		Druh dodávky			
<b>979 01 Rimavská Sobota</b>		DIČ: 2020483993		Konštantný symbol		<b>0008</b>	
Prev.: 530 Snina		Tel.:		Hospodárska zmluva číslo			
Číslo účtu:		<b>20118495/ 6500</b>		Objednávka číslo			
Poštová Banka							
IBAN:							
Príjemca:		Odberateľ: <b>231 / 000</b>					
		<b>ZŠ P.O. Hviezdoslava</b>					
		<b>Hviezdoslavova 985/20</b>					
Konečný príjemca:		<b>069 01 Snina</b>					
		IČO: <b>37873547</b>		DIČ:		IČ DPH:	
Spôsob dopravy: <b>Osobne</b>				Dátum splatnosti:		<b>03.04.13</b>	
Miesto určenia:				Forma úhrady:		Prevodom	
				Dátum vystavenia faktúry:		27.03.13	
				Deň odoslania faktúry:		27.03.13	
				Dátum dodania tovaru a služieb:		25.03.13	
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom bez DPH	RF	
<b>Faktúrujeme Vám dodávku tovaru za obdobie:</b>							
Dusená šunka strojová výberová	9.010 kg	3.888	20	4.67	35.031		
Tauris párky	0.750 kg	2.565	20	3.08	1.924		
Desiatové párky	5.380 kg	1.175	20	1.41	6.322		
Údená slanina na opekanie VB	1.450 kg	4.995	20	5.99	7.243		
Bravčové karé BK	3.210 kg	4.497	20	5.40	14.435		
<b>Zdaniteľný základ</b>	<b>20%:</b>	<b>64.96</b>		<b>Suma DPH:</b>	<b>12.99</b>		
<b>Celková faktúrovaná suma:</b>					<b>77.95</b>		
<b>Zaokrúhlenie:</b>					<b>0.00</b>		
<b>Slovom: Sedemdesiatsedem 95/100 EUR</b>							
Pečiatka a podpis							
					<b>K úhrade:</b>	<b>77.95 EUR</b>	
<b>Zap. OROS BB, Odd.Sro, vložka č.16665/S</b>							
<b>Konverzný kurz a informatívna c</b>					<b>30.1260</b>	<b>2348.32 SKK</b>	
<b>Vystavil: Sklad</b>							

**tauriscassovia**  
spol. s r.o.  
predajňa Ľ. 53 - Hviezdoslavova ul. 27  
069 01 SNINA

*L. Srova*

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