

Faktúra

Spoločnosť Goron, s.r.o., je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: sro, vložka č. 9212/V

1. Dodávateľ		Číslo faktúry		491/11
Goron s.r.o.		IČO: 36 172 073		
Kriva č. 4		DIČ: SK2020043828		0008
Košice 040 01		EČ ŠVaPS SR: 1892/02 RP		
Peňažný ústav		SLSP		
Číslo účtu		0440057473/0900		
3. Prijemca		ŠK pri MŠ		
5. Konečný prijemca		Budapeštianska 1 040 13 Košice		
7. Spôsob dopravy		6. Dodacie a platobné podmienky		
Organizačná jednotka		Deň splatnosti		11.3.2011
Stavba		Forma úhrady		PP
		Deň dodania tovaru		25.2.2011
		Deň vystavenia faktúry		25.2.2011

Fakturuje Vam III. dekadu od 21.2. 2011 do 28.2. 2011 za dodaný tovar.

P.č.	Kód	Označenie dodávky (tovar, služby)	Cena za jedn. bez DPH	Množstvo	MJ	Cena celkom bez DPH	DPH v %
		Chlieb svetlý krájaný 1000g	0,98 €	3,0	ks	2,94 €	20
		Chlieb viacvrstvný krájaný 1000g	1,37 €	4,0	ks	5,48 €	20
		Lupačka 80g	0,19 €		ks		20
						8,42 €	



	Základ	DPH	Základ + DPH
0 %			
20%	8,42 €	1,68 €	10,10 €
SPOLU:	8,42 €	1,68 €	10,10 €

Poznámka / prílohy :

Celkom k úhrade:

10,10 €

1€ = 30,1260 Sk

304,4 Sk

Dodací list

Halierové vyrovnanie:

- 0,00 €

Evidované:

- v knihe faktúr pod č.: 1

- v evidencii DAP, MZ, UP

pod podpisom zástupcu

Košice, dňa 7.3.11

Podpis:

Podpis zodp. pracovníka