

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		607/11
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 Budapeštianska 1 040 13 Košice		
5. Konečný prijemca				
7. Spôsob dopravy		6. Dodacie a platobné podmienky		
Organizačná jednotka		Deň splatnosti		24.3.2011
Stavba		Forma úhrady		PP
		Deň dodania tovaru		10.3.2011
		Deň vystavenia faktúry		10.3.2011

Fakturujeme Vam I. dekadu od 1.3. 2011 do 10.3. 2011 za dodaný tovar.

P.č.	Kód	Označenie dodávky (tovar, služby)	Cena za jedn. bez DPH	Množstvo	MJ	Cena celkom bez DPH	DPH v %
		Rožok štandard 50g	0,08 €	98,0	ks	7,84 €	20
		Chlieb tmavý krájaný 1000g	1,02 €	27,0	ks	27,54 €	20
		Sendvič 400g	0,51 €	15,0	ks	7,65 €	20
		Lupačka 80g	0,19 €		ks		20

43,03 €

Goron. s.r.o.
040 01 KOŠICE, Krivá 4
 Doklad vystavil: 77 01 93 0305 174437 0305 435 484
 IČO: 36172073 DIČ: SK2020043828
 Z.č.: 0440037473/0900

	Základ	DPH	Základ + DPH
0 %			
20 %	43,03 €	8,61 €	51,64 €
SPOLU:	43,03 €	8,61 €	51,64 €

Poznámka / prílohy :

1€ = 30,1260 Sk

Dodací list

Celkom k úhrade:

51,64 €

1 555,6 Sk

Halterové vyrovnanie:

- 0,00 €

KOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ

Budapeštianska č. 1

040 13 KOŠICE

Evidované:

- v knihe faktúr pod č.: 19
- v evidencii DDP, I Z, UP
- pod položkou č.: _____

Košice, dňa 16.3.11

Pečiatka:

Podpis zodp. pracovníka