

039/209

Faktura číslo: 1111270

Dávateľ:
009 Jednota Galanta, spotrebiteľské družstvo
Revolučná stvrt. 953
924 11 Galanta
Stredisko: GALANTA - SEVER

ICO : 00143840
IC DPH : SK2020372343
DTC : 2020372343
Banka : CSOB a.s.
Účet : 326906873 / 7500

Odberateľ:

Skolska jedalen pri MS Galanta

Sídliisko Sever
924 00 G A L A N T A

Konac.symbol : 0003
Var.symbol : 1111270
Objednavka :

Datum vystavenia: 20.02.11
Datum dodania : 18.02.11
Datum splatnosti: 06.03.11
Forma uhrady : Prevodom
Dodavateľ zapísaný v:
Obch. Reg. Okres. Súd Trnava Oddiel DR, Vlozka 6/T

Účet odberateľa : 326906873 / 7500
Odberateľske ICO : 00305236
Odberateľske IC DPH:
Odberateľske DTC :

Oznacenie dodavky	Množstvo	Cena	Cena celkom	Cena celkom	Cena celkom
	m.j.	bez DPH/Mj	bez DPH	s DPH/Mj	s DPH

Fakturuje sa Vám dodávku tovaru za obdobia:

Dod. list č. 2434 Datum: 11.02.11

Tovar s DPH 20.00%	1,000	31,5500	31,5500	37,86	37,86 B
--------------------	-------	---------	---------	-------	---------

Tovar s DPH 20.00%

Tovar s DPH 20.00%	1,000	34,3900	34,3900	41,27	41,27 B
--------------------	-------	---------	---------	-------	---------

Dod. list č. 2876 Datum: 18.02.11

Tovar s DPH 20.00%	1,000	32,7500	32,7500	39,30	39,30 B
--------------------	-------	---------	---------	-------	---------

sadzba DPH	Zaklad	DPH	Cena s DPH
B: 20.00%	94,52	19,74	114,26

118,43

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Info, prepocet: 3547,62 SKK

* uhradené: 118,43 EUR
Slovom: Stoosemnať 43/100 EUR

Vystavil: Nadova

