

EVIDENČNÉ ČÍSLO 94/2014

Faktúra

Dodávateľ:							
MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov Prev.:073 POPROČ BIC: CEKOSKI IBAN: SK4775000080100113310013 účet: ČSOB Prešov		IČO: 17147786 IČ DPH: SK2020518962 DIČ: 2020518962 Tel.: 055/4664802		Faktúra číslo 60731720			
				Druh dodávky Konštantný symbol 0008			
				Hospodárska zmluva číslo Objednávka číslo			
Prijemca: DOMOV DŔCHODCOV POPROČ ul. Obchodná 73 044 24 Poproč		Odberateľ: 9481 / 0 Domov dôchodcov Poproč Obchodná 73 044 24 Poproč					
Konečný prijemca:		BIC:					
		IBAN:					
		IČO: 1269371		DIČ: 2021424108		IČ DPH: SK2021424108	
Spôsob dopravy: Osobne		Miesto určenia:		Dátum splatnosti:		24.06.17	
				Forma úhrady:		Prevodom	
				Dátum vystavenia faktúry:		17.06.17	
				Deň odoslania faktúry:		17.06.17	
				Dátum dodania tovaru a služieb:		14.06.17	
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH	
Dod.list č.: 4061 Dátum:01.06.17							0
NAREZ KUR. SUN. 1kg NOEMA	0.225 KG	2.9917	0.6731	3.59	0.81	20	
SMOTANA NA VARENIE 200g 12%	3.000 KS	0.3250	0.9750	0.39	1.17	20	
MASLO CERSTVE 125g	10.000 KS	0.9000	9.0000	0.99	9.90	10	
Dod.list č.: 4147 Dátum:05.06.17							0
SALAMA LITOVSKÁ 1kg SAGAT	2.130 KG	2.9167	6.2126	3.50	7.46	20	
NATIERKA SABI. PAZITKA CIB.150g	5.000 KS	0.7083	3.5415	0.85	4.25	20	
DROZDIE CERSTVE TRV.42g FALA	13.000 KS	0.1667	2.1671	0.20	2.60	20	
BRYNDZA PLNOTUCNA 125g	4.000 KS	0.9917	3.9668	1.19	4.76	20	
KRUPICA KUKURICNA 400g ALFA SORTI	2.000 KS	0.4917	0.9834	0.59	1.18	20	
Dod.list č.: 4192 Dátum:06.06.17							0
KRUPICA DETSKA 500g	4.000 KS	0.4917	1.9668	0.59	2.36	20	
LECO ZELENINOVE 670g HAME	6.000 KS	1.2917	7.7502	1.55	9.30	20	
Dod.list č.: 4301 Dátum:09.06.17							0
TVAROH MAK. HRUDKOVITY 1kg	2.002 KG	3.0000	6.0060	3.60	7.21	20	
HRACH 500g KRUP	4.000 KS	0.4083	1.6332	0.49	1.96	20	
SAMPIONY KRAJANE 400g HAME	4.000 KS	0.7417	2.9668	0.89	3.56	20	
SMOTANA NA VARENIE 200g 12%	3.000 KS	0.4083	1.2249	0.49	1.47	20	
TVAROH ROZT.CRIEVKO 250g	2.000 KS	0.8250	1.6500	0.99	1.98	20	
JOGURT ANANAS 150g SABI	5.000 KS	0.3167	1.5835	0.38	1.90	20	
DROZDIE CERSTVE TRV.42g FALA	7.000 KS	0.1667	1.1669	0.20	1.40	20	
Dod.list č.: 4384 Dátum:13.06.17							0
KRUPICA DETSKA 500g	4.000 KS	0.4917	1.9668	0.59	2.36	20	
CESNAK SUSENY 40g ABIT	5.000 KS	0.7417	3.7085	0.89	4.45	20	
BRYNDZA PLNOTUCNA 125g	2.000 KS	0.7917	1.5834	0.95	1.90	20	
CHREN 200g NOVEX	6.000 KS	0.6583	3.9498	0.79	4.74	20	
Dod.list č.: 4423 Dátum:14.06.17							0
NATIERKA SABI. PAZITKA CIB.150g	4.000 KS	0.7083	2.8332	0.85	3.40	20	
JOGURT BIELY 150g SB	1.000 KS	0.2917	0.2917	0.35	0.35	20	
SALAMA CINGOVSKA 1kg NORD	0.310 KG	4.1667	1.2917	5.00	1.55	20	

Pokračovanie faktúry č.: 60731720

Strana: 2

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Zdaniteľný základ	10%:	9.00		Suma DPH:		0.90
Zdaniteľný základ	20%:	60.10		Suma DPH:		12.02
Celková faktúrovaná suma:						82.02
					Slovom: Osemdesiatdva 02/100 EUR	
konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK						
info. prepočet: 2470.93 SKK					K úhrade:	82.02
Obchodný register okresného sudu Presov, oddiel : sro, vložka c. 309/p						
Evidenčné číslo SVPS: 780/02 RP						

Vystavil: SKLAD

MILK-AGRO spol. s r.o.
PREDAJŇA
ul. mieru 120
044 24 POPROČ

DOMOV DŮCHODCOV POPROČ
ul. Obchodná 73
044 24 Poproč