

Centrum sociálnych služieb "Slniečny dom"
PREŠOV, Važecká 3

Došlo: - 3 -03- 2011

Číslo: 128/2011

Pridelené: *Gajdosova*

Faktúra

Dodávateľ:		MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov Prev.:008 Kolegium PO		IČO: 17147786 IČ DPH: SK2020518962 DIČ: 2020518962 Tel.: 051/7723772	Faktúra číslo Druh dodávky Konštantný symbol Hospodárska zmluva číslo Objednávka číslo	30081120 0008
swift:	IBAN:	účet: ČSOB Prešov		8010 0113310013/ 7500		
Príjemca:		Odberateľ: 5480 / 0 Centrum sociálnych služieb Važecká 3 080 05 Prešov				
Konečný príjemca:		IČO: 691968 DIČ: 0 IČ DPH: .				
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti: 07.03.11				
Miesto určenia:		Forma úhrady: Prevodom Dátum vystavenia faktúry: 28.02.11 Deň odoslania faktúry: 28.02.11 Dátum dodania tovaru a služieb: 28.02.11				

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
Faktúrujeme Vám dodávku tovaru za obdobie:						0
Dod.list č.: 815 Dátum:01.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	31.6200	31.6200	37.94	37.94	20
Dod.list č.: 872 Dátum:02.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	28.1700	28.1700	33.81	33.81	20
Dod.list č.: 910 Dátum:03.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	35.2300	35.2300	42.28	42.28	20
Dod.list č.: 998 Dátum:07.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	29.9500	29.9500	35.94	35.94	20
Dod.list č.: 1070 Dátum:09.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	48.1800	48.1800	57.82	57.82	20
Dod.list č.: 1108 Dátum:10.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	9.5300	9.5300	11.44	11.44	20
Dod.list č.: 1146 Dátum:11.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	31.5100	31.5100	37.81	37.81	20
Dod.list č.: 1244 Dátum:15.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	23.1700	23.1700	27.80	27.80	20
Dod.list č.: 1279 Dátum:16.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	36.7700	36.7700	44.13	44.13	20
Dod.list č.: 1311 Dátum:17.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	34.1700	34.1700	41.00	41.00	20
Dod.list č.: 1345 Dátum:18.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	35.7900	35.7900	42.95	42.95	20
Dod.list č.: 1417 Dátum:21.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	4.3500	4.3500	5.22	5.22	20
Dod.list č.: 1462 Dátum:22.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	20.9100	20.9100	25.09	25.09	20
Dod.list č.: 1508 Dátum:23.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	6.2700	6.2700	7.53	7.53	20
Dod.list č.: 1537 Dátum:24.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	8.7800	8.7800	10.54	10.54	20
Dod.list č.: 1572 Dátum:25.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	11.7200	11.7200	14.06	14.06	20
Dod.list č.: 1638 Dátum:28.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	19.9400	19.9400	23.93	23.93	20

Pokračovanie faktúry č.: 30081120

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	20%:	416.07		Suma DPH:	83.22	
	Celková faktúrovaná suma:				499.29	
konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK info. prepočet: 15041.61 SKK				Slovom: Štyristodevät'desiatdevät' 29/100 EUR		
				K úhrade:		499.29

Vystavil: **Sklad**