

FAKTURA

Dodavateľ: ANTON ANTOI S.R.O. DRUŽSTEVNÁ 26/4 DOBRA NIVA PR. PEKAREN H. STIAV.	IČO: 36039730 DIČ: 2020068908 IČ DPH: SK2020068908	FAKTURA č. 111641	Druh dodania TIŽIŤSKO
--	--	----------------------	--------------------------

SLOVENSKÁ ŠPORTIFÉNA 400883826/0900	SWIFT: IBAN:	Konst. symbol: 0008	HZ-objednavka č.
--	-----------------	------------------------	------------------

Registrácia dodávateľa	Odberateľ č. 581500	5 - -04- 2011 183.
------------------------	---------------------	---------------------------

Registrácia: okresný súd Ranska Bystrica	DOMOV DOCHODCOV A DOMOV SOC. SLUŽIEB Zahonok 3205/2 960 01 ZVOLEN
Vložka číslo: 6765/S	
Oddiel: sro Evidenčné číslo: 850/02 RP	

Spôsob dopravy linka č. 0	Učat: 7600397652/8180	IČO: 00648515 DIČ: 2021346294 IČ DPH: SK
------------------------------	-----------------------	--

Miesto určenia DOMOV DOCHODCOV A DOMOV SOC. SLUŽIEB Zahonok 3205/2 960 01 ZVOLEN	Dátum splatnosti 21.04.2011
	Termín úhrady Prev. prík
	Dátum prijatia platby 31.03.2011
	Dátum vyhotovenia 31.03.2011
	Dátum dodania tovaru(sluzby)

Názov tovaru	Mnoj.	Cena za jedn. bez DPH	Ciastka v EUR	Sadzba DPH
--------------	-------	-----------------------	---------------	------------

Fakturuje sa vám za dodané výrobky od 21.03.2011 do 31.03.2011

7 ROZOK DRYCATTNY	1020	0,040	40,800 EUR	20%
18 ROZOK MALY GRAHAM	144	0,050	7,200 EUR	20%
20 ZEMIA GRAHAMOVA	74	0,050	3,700 EUR	20%
26 CHELBIFLY BAL. KRAL. PSENL.	110	0,590	64,900 EUR	20%
28 CHELTER BAL. KRAL. PS-RAZ	325	0,590	191,750 EUR	20%
29 STRUBANKA	25	0,400	10,000 EUR	20%
30 DROZDIK CERSTVE	2	1,000	2,000 EUR	20%
81 KOLAC TVAROHOVO-CHOCICE DK	280	0,254	71,120 EUR	20%
103 ZEMIA 50g	340	0,043	14,620 EUR	20%

za tovar 405,290 EUR

základ pre DPH 405,29 EUR
 DPH 20% 81,06 EUR

c a l k o v a f a k t u r o v a n a c i a s t k a 486,35 EUR

konverzný kurz: 1EUR=50,1260 SK (duaľna cena: 14,651 / 78 SK)

Reklamácie na tel.: 045/6920255

Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržiati datumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia úhrady.

Prílohy	Pečiatka podpis
	
	