

FAKTÚRA

Číslo: **3011030038**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČ DPH: SK2022950468 JOMI+M, s.r.o. Istebnická 44 911 05 Trenčín prev:		IČO: _____ IČ DPH: _____ DIČ: _____ Zmluva (objednávka) : DETSKÝ DOMOV Adamovské Kochanovce 913 05 Adamovské Kochanovce prev:	
Banka : 0900 SLSP a.s. Číslo účtu : _____ IBAN : SK46 0900 0000 0002 7559 5090 Swift code : GIBASKBX		Tel. : _____ Fax: _____	
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3011030038 Špecifický symbol : _____ Tel. : 032/7442642 Fax: 032/7444439		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Dátum vyhotovenia : 18.03.2011 Deň vzniku daň. pov. : 18.03.2011 Dátum splatnosti : 01.04.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 18.03.2011			

Dodávateľ je zapísaný v obch. registri okresného súdu Trenčín odd.: Sro, vl.č.: 22494/R

Fakturujeme Vám nasledujúci odobraný tovar:

Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. ČINSKA KAPUSTA	1,000	kg	1,17	1,17	20%	0,23
2. KALERÁB nový	5,000	ks	0,59	2,95	20%	0,59
3. KAPUSTA biela	1,000	kg	0,77	0,77	20%	0,15
4. KAPUSTA kvasená balená 1kg	1,000	kg	0,74	0,74	20%	0,15
5. MANDARINKY Clementina cal.1	5,000	kg	1,05	5,25	20%	1,05
6. PAPRIKA PCR	0,300	kg	2,68	0,80	20%	0,16
7. PÓR	0,800	kg	1,54	1,23	20%	0,25
8. RAJČINY CASI strapeč cal.MM	0,300	kg	1,40	0,42	20%	0,08
9. REDKOVKA červená	5,000	ks	0,44	2,20	20%	0,44
10. UHORKY šalátové	1,100	kg	1,45	1,60	20%	0,32
11. ZEMIAKY odr.Milva	45,000	kg	0,49	22,05	20%	4,41
Celková cena spolu bez DPH :				39,18 EUR		

Rozpis DPH : 39,18 20% 7,84

DPH spolu : 7,84EUR

Celková fakturovaná suma : 47,02 EUR

Slovom : Štyridsaťsedem eur Dve centov

Ceny sú stanovené dohodou podľa zákona 526/90 Zb. a upravujúcich vyhlášok. Dodaný tovar má vyhlásenie o zhode podľa vyhlášky MP SR 27/2001. Odberateľ sa zaväzuje platiť penále 0,05 % denne z celkovej čiastky, v prípade nedodržania dňa splatnosti