

Locávateľ:

Odberateľ: 3602395 MS SO SJ STASKOV 364

MATERSKÁ ŠKOLA
023 53 STASKOV č. 364

07.10.11 18.1.

Prilohy

0711

Porad. číslo: SK. UZ.

AGROSPOL KYSUCE s.r.o.

MATERSKA SKOLA so SJ

STASKOV 364
023 53 STASKOV

IČ: _____ IČ: _____
 DIČ: _____ DIČ: _____
 Účet: _____

apísaný

Dátum dodania tovaru: 11.01.11
 Dátum vystavenia dokladu: 17.01.11
 Účes: 31/2011

Dátum splatnosti: 24.01.11
 Forma úhrady: PŘEVODNYM PŘIKAZOM
 Konštantný symbol: 8
 Variabilný symbol: 1100272

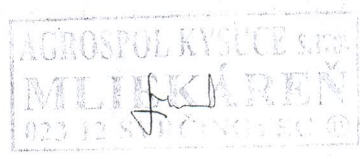
Číslo a názov výrobku	Množstvo	Kj	Cena /Kj	Sadz. dane	Základ dane	Daň	Fakturované spolu za v.
Tovar v daňovej skupine 20%							
2513 Mlieko trvanlivé 1.5%	60.00L		0.5590	20%	33.54	6.71	40.25
2515 smotana 30% 375 ml	12.00KS		0.9750	20%	11.70	2.34	14.04
3220 FIDAM TEHLA mini	1.10KG		4.2250	20%	4.67	0.93	5.60
3319 NIVA PORC.140G	1.00KS		0.9828	20%	0.98	0.20	1.18
3321 SYROKREM 150GR	6.00KR		0.9840	20%	5.90	1.18	7.08
4104 MASLO ALKE	3.00KG		5.8410	20%	17.52	3.50	21.02
4204 TVAROH ODTUCNENY FORM.	0.24KG		2.6400	20%	0.63	0.13	0.76
Spolu za daňovú skupinu 20%					74.94	14.99	89.93

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	74.94	14.99	89.93 EUR
Súčet:	74.94	14.99	89.93 EUR
Celkom k úhrade:			89.93 EUR
Celkom k úhrade (informatívne)			2 709.23 SKK
Konverzný (prepočítací) kurz : 30.1260			

Zoznam dodacích listov: List: 1
 Č.DI Odberateľ Dátum dodania Hodnota DL Číslo objednávky
 115 3602395 11.01.11 74.94

FAKTUROVAL:

PŘEDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Operácia je v súlade
 s predpismi
 s rozpočtom
 vecne správne
 Dátum Podpis



MATEF
 023 53
 tel.: 0