

11024

FAKTÚRA (Daňový doklad)

Dodávateľ		 Amoenus s.p.o. Tomášikova 34 080 07 Prešov Slovensko Tel: +421-51-771 2122 Fax: +421-51-771 2122 Číslo účtu: 10362056 / 5200 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a.s. IBAN code: SK93 5200 0000 0000 1036 2056 SWIFT/BIC code: OTPV SK BX Okresný súd Prešov, vložka číslo 2000/1P, Oddiel Sro		IČO: 44101287 DIČ: 2022585653 IČ DPH: SK2022585653 E-mail: amoenus@condornet.sk www: www.amoenus.sk		Faktúra číslo: 2011010015 Druh dodávky: Konštantný symbol: 0008 Objednávka číslo: objednávka zo dňa 10.02.2011 Dodací list číslo:			
Príjemca		Obec Široké		Odberateľ OBEC ŠIROKÉ Školská jedáleň pri MŠ v Širokom 082 37 Široké 644		IČO: OO327832 DIČ / IČ DPH: 2020548189			
Konečný príjemca		Obec Široké		Spôsob dopravy (dodania) osobne		Dátum dodania: 17.02.2011 Dátum vystavenia: 21.02.2011 Dátum splatnosti: 14.03.2011 Spôsob úhrady: Prevodným príkazom Faktúroval: Ing. Branislav Lukáč			
Por. Čís.	Názov a druh tovaru:	Množstvo	Jedn. množstvo	Cena za jednotku bez DPH v EUR	Zľava v %	Cena spolu bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	DPH celkom v EUR	Cena spolu s DPH v EUR
5/1	1 Sadočok - broskyňa	12	1 L	1,030		12,360	20%	2,472	14,83
24/2	2 Aloe vera natural	6	2 L	2,450		14,700	20%	2,940	17,64

Spolu k úhrade v EUR: 32,47

Spolu k úhrade v SKK: 978,00

Slovom: Tridsaťdva eur plus štyridsaťsedem centov
 Konverzný kurz 1,00 € = 30,1260 SK

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.

vykonaná prebežná

finančná kontrola dňa: 3.3.2011

Podpis zodp. prac.: [podpis]

Rozpis DPH

Sadzba:	Základ dane v EUR	Daň v EUR	Spolu v EUR
0,00%	0,00	-	32,47 €
10,00%	0,00	0,00	
20,00%	27,06	5,41	



pečiatka a podpis / počet príloh

Faktúra slúži ako dodací list a nahradzuje obchodnú zmluvu na dodaný tovar alebo službu.