

FAKTURA

Dodavateľ: Paciga s.r.o.  
 Zimná 88  
 05201 Spišská Nová Ves

ICQ: 36582113  
 RÚC: 20218664625  
 IC DPH: SK20218664625

FAKTURA č. 1704730

Druh dodania: TUZEMSKO

Unicredit banka a.s.  
 SWIFT: UCBAS333  
 IBAN: SK43 1111 0000 0013 5516 7009

Konst. symbol: H3-Objednávka č.

Registrácia dodávateľa: Odberateľ č. 40900

Okresný súd Košice I  
 číslo vložky: 15192/V  
 zapísaná: Kolínovce

30 pri MŠ Kolínovce

RÚVZ č. 2009/01064-S  
 Slovensko

Spôsob dopravy: Likka č. 01  
 Účet: IC DPH: 00328266  
 2021331466

Miesto určenia: 30 pri MŠ Kolínovce  
 Kolínovce

Datum splatnosti: 30.09.2017  
 Forma úhrady: Bankovým prevodom  
 Datum prijatia platby: 20.09.2017  
 Datum vyhotovenia: 20.09.2017  
 Datum dodania tovaru (služby): 20.09.2017

N a z o v tovaru	Mnoz.	Cena za jedn. bez DPH	Ciastka v EUR	Sadzba DPH
------------------	-------	-----------------------	---------------	------------

Fakturojeme vám za dodane výrobky od 11.09.2017 do 20.09.2017

----- dohodnuté ceny výrobkov -----					
177	Chlieb pš.-raž.tm.1000KB	5ks	0,8600 EUR	4,3000	10%
200	Rožok 40g	20ks	0,0420 EUR	0,8400	20%
202	Kalizerka 50g	20ks	0,0854 EUR	1,7080	20%
209	Rožok sójovýreálny 50 g	25ks	0,0577 EUR	1,4425	20%
422	Vianočka 300g	2ks	0,6877 EUR	1,3754	20%
507	Šatka s népl. tvarohovou	15ks	0,4934 EUR	7,4010	20%

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
Znížená 10%	4,30	0,43	4,73
Základná 20%	12,25	2,45	14,70

**C E L K O V A fakturovaná čiastka 19,43 EUR**

Odberateľ súbiasi z dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodrzaní dátumu splatnosti či kuďe poplatok z oneskorenia z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia úhrady

Prílohy:    

Pečiatka podpis: 

Vyhotovil: J. Korhova  
 Kontakt: 0907573970, 0907573971