

174/2011

FAKTÚRA

11085

Pekáreň
VIESKATRANS s.r.o.

943 41 Nová Vieska 246

IČO : 31435432
DIČ : 2020412735
IČ DPH : SK 2020412735

Účet **0240161217/0900**
IBAN : SK28 0900 0000 0002 4016 1217
Banka SLSP Nové Zámky

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

11085

Konštantný symbol :

0008

Korešpondenčná adresa :

Školsá jedáleň pri ZS

Hlavná 503
946 35 Búč
SR

Odberteľ :

Školsá jedáleň pri ZS

IČO :

Hlavná 503

DIČ :

946 35 Búč

IČ DPH :

Dátum
vyhotovenia
4.5.2011

Dátum dodania
tovaru / služby
30.4.2011

Splatnosť
najneskôr do
11.5.2011

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Chlieb biely 1000g	6	ks	0,8298	20%	4,98
Chlieb konzum. krájaný 1000g	30	ks	0,8962	20%	26,89
Makovka	20	ks	0,1792	20%	3,58
Bábovka kakaová 400 g	5	ks	0,6639	20%	3,32
Celková suma bez DPH >>>					38,77

Faktúra č.: 174/2011
Došlo dňa: 30.4.2011
Uhradené dňa: _____
Preskúmané
Vecná správnosť: _____
Formálna správnosť: _____

Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.

Dátum: 30.4.2011 Podpis: _____

Vyhotovil :

Prevzal :

Pekáreň VIESKATRANS
s.r.o.
943 41 Nová Vieska
IČO: 31 435 432

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Administrator

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	38,77	7,80	46,57
Celková suma	38,77	7,80	46,57
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	38,77	7,80	46,57

K úhrade :

46,57 EUR

Štyridsaťšesť EUR + 57/100