

Dodávateľ:

Odberateľ: 3602362

AGROSPOL KYSUCE s.r.o.

Svrčinovec 357
023 12 SvrčinovecInstitút pre prac.rehabilitac
občanov so zdravotným postihom
Mokrohajska 1
842 40 BRATISLAVAIČ : 31576702
DIČ : 2020421458
IČ DPH: SK2020421458
Účet : 2626501260/1100IČ : 00603457
DIČ :
Účet : 7000103095/8180Zapísaný Okresný súd v Žiline, obchod. reg.
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 848/LDátum dodania tovaru : 04.02.11
Dátum vystavenia dokladu: 08.02.11
Obdobie: 02/2011Dátum splatnosti: 22.02.11
Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM
Konštantný symbol: 8
Variabilný symbol: 1100819

Kúpna zmluva: KUPNA

Číslo a názov výrobku	Množstvo	Kj Cena /Kj	Sadz. dane	Základ dane	Daň	Fakturované spolu za v.
Predávané obaly v daňovej skupine 20%						
29 PREPRAVKY MODRE DODANE	1.00KS	1.6597	20%	1.66	0.33	1.99
30 PREPRAVKY MODRE VRATENE	1.00KS	-1.6597	20%	-1.66	-0.33	-1.99
Spolu za daňovú skupinu 20%				0.00	0.00	0.00
Tovar v daňovej skupine 20%						
2514 MLIEKO TRVANLIVE 3.5%	120.00L	0.5980	20%	71.76	14.35	86.11
3205 SYR UDENY DEDINSKY	5.16KG	4.3940	20%	22.67	4.53	27.20
4103 MASLO CER.MORAVIA 250G	9.00KG	5.8410	20%	52.57	10.51	63.08
6021 JOGURT SMOT.CUC.	150.00KS	0.2600	20%	39.00	7.80	46.80
6241 LAHOD.SMOT.KYSLA 15%	26.00KS	0.3523	20%	9.16	1.83	10.99
6404 TVAROH ODTUCNENY FORM.	2.70KG	2.6400	20%	7.13	1.43	8.56
6406 TVAROH MAKKY HRUDK.500G	4.00KS	1.2360	20%	4.94	0.99	5.93
6407 TVAROH MAKKY 5KG KYBLIK	5.00KG	2.4020	20%	12.01	2.40	14.41
9004 DROZDIE 42 GR	24.00KS	0.1162	20%	2.79	0.56	3.35
9011 CESTOVINY 500G CAPRI	40.00KS	0.4780	20%	19.12	3.82	22.94
Spolu za daňovú skupinu 20%				241.15	48.22	289.37

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	241.15	48.23	289.38 EUR
Súčet:	241.15	48.23	289.38 EUR
Celkom k úhrade:			289.38 EUR
Celkom k úhrade (informatívne)			8 717.86 SKK
Konverzný (prepočítací) kurz : 30.1260			

Zoznam dodacích listov:

List: 1

Č.DL	Odberateľ	Dátum dodania	Hodnota DL	Číslo objednávky
7	3602362	01.02.11	157.65	

Pre AGROSPOL KYSUCE s.r.o. tlačené programom IS Milsoft (139837873)

Zoznam dodacích listov:
Č.DL Odberateľ Dátum dodania Hodnota DL
4 3602362 04.02.11 83.50

List: 2
Číslo objednávky

FAKTUROVAL: Katarína Šulová



Predbežnú finančnú kontrolu
vykonal dňa

11 -02- 2011

Ing. Balazov
meno


podpis

Miesto pre pracovnú občianky so zdravotnú v	Prílohu dňa
Došlo: 11 -02- 2011	
Úsek: EÚ	
Č. j.:	Pril.: