



VF/17110231

Faktúra - daňový doklad

DODÁVATEL: IČO: 36470066 DIČ: 2020004096 IČDPH: SK2020004096		ODBERATEL: 1691	IČO: 37876171 DIČ: 2021678252 IČDPH: -						
TIS Slovakia, s.r.o. Levočská 36B/1613 064 01 Stará Ľubovňa Slovenská republika		ZŠ s MŠ Údol Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Údol							
Tel. +421 52 2388701 Fax +421 52 4323145 Mail obchod@tis.sk Banka SLSP, a.s. - Stará Ľubovňa BIC GIBASKBX I-Ban SK63 0900 0000 0005 3041 0680		065 45 Údol Slovenská republika							
Variabilný symbol 17110231 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 04.12.2017 Deň vyhotovenia 27.11.2017 Deň dodávky 28.11.2017		Sídlo ZŠ s MŠ Údol Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Údol 065 45 Údol Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail Trasa 21							
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Dátum: 30.11.17</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Číslo spisu: 285/17</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		Dátum: 30.11.17		Prílohy:	Číslo spisu: 285/17		Vybavuje:
Dátum: 30.11.17									
Prílohy:	Číslo spisu: 285/17								
	Vybavuje:								
		Str. 000							

Dodacie listy DL/12069

DPH 20%	Základ (EUR) 5,39	Daň (EUR) 1,08	Rekapitulácia EUR
			Základ 5,39
			Daň 1,08
			Vyúčt. zálohy 0,00
			Zaokrúhlenie 0,00
			K ÚHRADE 6,47

Siovom šesť 47/100 EUR

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
1005 - Citrón /I.trieda/Primofiori/chem.ošetr.kôra/ES	1,2 KG		1,29	1,55	20%	1,55
2027 - Zeler/PL	0,4 KG		0,69	0,83	20%	0,28
2020 - Petržlen/PL	0,5 KG		0,49	0,59	20%	0,25
1009 - Jablko červen.65/I.trieda/Rubin/Gala/PL	3,5 KG		0,69	0,83	20%	2,42
2111 - Karfiol ks/PL	1 KS		0,89	1,07	20%	0,89
					Množstvo 6,6	5,39
Dodací list DL/12069 28.11.2017					Množstvo 6,6	5,39

Spolu **SUMA K ÚHRADE 6,47 EUR**

Zľava 0,00

Tento tovar neobsahuje geneticky modifikované organizmy.
Tovar až do úplného uhradenia je majetkom firmy TIS Slovakia, s.r.o. Pri nedodržaní splatnosti Vám budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.



Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Júlia Knapiková

OR OS v Prešove, Oddiel:Sro, Vložka c.:12519/P

Rozúčtovanie	MD	DAL	Stredisko	Zákazka	Kalk. p.	Popis
5,39		60451	000			X. Predaj DL OZVO
1,08		34323	000			D. Predaj DL OZVO
6,47	311111		000			U. Predaj DL OZVO
Spolu MD/DAL	6,47	6,47				

Zaučtoval, kontroloval: