

73/ 2011
D 18.3.2011

11030193

Faktúra - danový doklad (VF)

Strana 1

3FSJ/1/0067
18.3.67

IČO: 31685005 DIČ: 2020525650 IČDPH: SK2020525650
DODÁVATEĽ

TIS, v. o. s.

Levocská 36B/1613
06401 Stará Lubovna
Slovensko

Tel. 052/4283271-3 Fax 052/4323145
Č. dod. Mail obchod@tis.sk

Banka **SLSP, a.s. SL**
Účet **0530039666 / 0900**
Swift **GIBASKBX**
I-Ban **SK5709000000000530039666**

Splatnosť **25.03.2011** Variab. **11030193**
Deň vyhotovenia **18.03.2011** Špecif.
Deň dodávky **18.03.2011** Konšt. **0008**
Spôsob úhrady **P) Prev.príkaz**
Str. **002**

ODBERATEĽ

3029

Adresát

Školská jedálen pri Gymnáziu

Komenského 13
082 71 Lipany nad Torysou
Slovensko

IČO: 000161047 DIČ: IČDPH:

Trasa 19

DL/1023

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zl.%	Cenník.cena	Zl'av.cena	DPH
2061 Kap.kysla 5kg vedro			35 KG		0,89 31,15	0,89 31,15	20,00
2003 Cibula II/PL			30,200 KG		0,41 12,38	0,41 12,38	20,00
2015 Mrkva II/PL			20,200 KG		0,35 7,07	0,35 7,07	20,00
2107 Kaleráb ks II/IT			25 KS		0,42 10,50	0,42 10,50	20,00
1003 Banán žltý/II/CO			49,700 KG		1,12 55,66	1,12 55,66	20,00
1009 Jabko cerv.II/70+/PL			8 KG		0,63 5,04	0,63 5,04	20,00
Za doklad DL/1023/18.03.2011		Hmotn.	0,00	168,100	121,81	121,80	

DPH 20,00% Základ (EUR) 121,80 Daň (EUR) 24,36

Rekapitulácia EUR
Základ 121,80
Daň 24,36
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 146,16
Zl'ava
Konverzný kurz 30,126 Duálna cena 4.403,22 SKK

Slovom stoštyridsaťšesť 16/100 EUR

Účet MD DAL
60451 121,80
34310 24,36
311114 146,16

Registrčné číslo ÚKSUP SK-0446. Tovar až do úplného zaplattenia zostáva majetkom firmy TIS,v.o.s., nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa okamihom jeho riadneho prevzatia. Prevzatím faktúry, odberateľ uznáva svoj záväzok a zaväzuje sa faktúru včas a v plnej výške uhradiť. Táto faktúra je danovým dokladom a je platná aj bez podpisu a pečiatky vystavujúceho, nakoľko je spracovaná počítačom.

GYMNÁZIUM
Komenského 13
082 71 Lipany
okr. SABI NOV

Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
Levocská 1613, 064 01 Stará Lubovňa
IČO: 000161047

Faktúru vyhotovil: DIANA
OR OS v Prešove, Odd.Sr, vložka 92/P