

11/3/2011
D. 4.5.2011
9752
1109
1109

11050046

Faktúra - danový doklad (VF)

Strana 1

IČO: 31685005 DIČ:2020525650 IČDPH:SK2020525650
DODÁVATEL'

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 11.05.2011 Variab. 11050046

Deň vyhotovenia 04.05.2011 Špecif.

Deň dodávky 04.05.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.prikaz

Str. 002

ODBERATEL'

3029

Adresát

Školská jedálen pri Gymnáziu

Komenského 13

082 71 Lipany nad Torysou

Slovensko

Trasa 18

DL/1668

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zl.%	Cenník.cena	Zl'av.cena	DPH
2031 Šalát hlávkový II/BEL			24 KS		0,39	0,39	20,00
2015 Mrkva II/FR			9,500 KG		9,36	9,36	20,00
2027 Zeler II/PL			8,500 KG		0,48	0,48	20,00
2024 Paštrnák II/PL			5,300 KG		4,56	4,56	20,00
2107 Kaleráb ks II/IT			15 KS		1,29	1,29	20,00
2037 Šampinóny voľné II/SK			3 KG		10,97	10,97	20,00
Za doklad DL/1668/04.05.2011	Hmotn.	0,00	65,300		0,52	0,52	20,00
					2,76	2,76	20,00
					0,35	0,35	20,00
					5,25	5,25	20,00
					1,67	1,67	20,00
					5,01	5,01	20,00
					37,90	37,91	

DPH 20,00% Základ (EUR) 37,91 Daň (EUR) 7,58

Rekapitulácia

EUR

Základ

37,91

Daň

7,58

Vyúčt. zálohy

Zaokrúhlenie

K ÚHRADE

45,49

Zl'ava

Konverzný kurz 30,126

Duálna cena 1.370,43 SKK

Slovom štyridsaťpäť 49/100 EUR

Účet MD DAL
60451 37,91
34310 7,58
311114 45,49

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.

GYMNAZIUM

Komenského 13

082 71 Lipany

okr. SABI NOV



TIS v.o.s.

Veľkoobchod s ovocím a zeleninou

Levocská 1613, 064 01 Stará Lubovna

052/4283271-3

Faktúru vyhotovil: DIANA

OR OS v Prešove, Odd.Sr, vložka 92/P

Spracované programovým vybavením Tangram