

Dodávateľ:

Faktúra č.: 300049

14/2011

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 300049

Zemplínska Veľkoobchodná Spoločnosť, a.s.

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Skladná 3

075 01 Trebišov

Dátum vystavenia: 18.1.2011

Slovenská republika

Dátum dodania: 14.1.2011

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Odberateľ: **Dátum splatnosti: 1.2.2011**

Účet: 0552271896/0900

ICO: 36199583

IČ DPH: SK2020030826

DIČ: 2020030826

MATERSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO

KOMENSKÉHO 1964/11

07525 Trebišov

Slovenská Republika

ICO: 35544619

Tel.: 056/672 25 62

Fax.: 056/672 25 61

Register Zap. v OR Okr. sudu Košice I

Vložka č.: odd.: Sa. vložka 1136/V

Banka:

IČ DPH:

Účet:

DIČ:

Cena celkom v EUR

bez DPH s DPH

Dodací list číslo 742/11/35

35.8932 43.0718

Celkom za odberné miesto: MŠ KOMENSKÉHO,
Trebišov

35,89 43,07

43,07

Sadzba: Základ dane: Daň: Cena s daňou:

0 % 0,00 EUR 0,00 EUR

20 % 35,89 EUR 7,18 EUR 43,07 EUR

Celkom: 35,89 EUR 7,18 EUR 43,07 EUR

Preddavok: 0,00

Halier. vyrovnanie 0,00

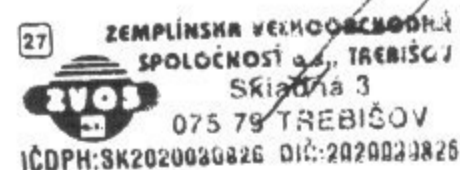
Celková faktúrovaná suma v EUR: 43,07 EUR

Vystavil: Kováčová Viera

Celková faktúrovaná suma v SKK: 1 297,50 SKK

Poznámka:

1. V zmysle platnej kúpnej zmluvy, podľa Čl. II. bodu 7 je tovar majetkom predávajúceho až do doby vykonania úhrady faktúry kupujúcim, a to pripísaním dlžnej čiastky na účet predávajúceho.
2. Flaše - oslobodené od dane podľa §42 zákona o DPH.
3. Faktúra vystavená podľa §71 zákona o DPH.
4. Suma v EUR je vypočítaná podľa konverzného kurzu 30,1260 SKK/EUR



1/2011

14