

Dodávateľ: _____
 IČO 34098593 IČ DPH SK2020406520
 DIČ 2020406520 POV SBL: 618231000140
 NITRAZDROJ, a.s.
 Dolnočermánska 38
 949 01 Nitra
 Zapísal: OS OR Nitra, odd. Sa, vl. 9/N
 Miesto podn.: NITRA
 Účet: 4391446-162/0200 VÚB
 Číslo licencie SBL: 618231000140

Odberateľ: _____
 IČO 37971832 IČ DPH SK2021877792
 SPEC.NEM.SV.SVORADA,n.o.

KLASTORSKA 134
 949 88 NITRA - ZOBOR

Miesto podn.: _____
 Účet: 232706-854/0900

Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 008

Dátum dodania: 10.12.2013
 Dátum vyhotovenia: 10.12.2013
 Dátum splatnosti: 09.01.2014

ŠN sv. Svorka 70, n. o. Nitra
 Podacie č.: _____
 Podací znak: _____

RegČís	Názov tovaru	11-12-2013	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
--------	--------------	------------	-----	------	----	----------	---------	----------

Prílohy: _____
 Skartačný znak: _____
 Pridelené na vybavenie: _____

vyvoz

486806	CBA HORC.PLN.350g	20%	10	ks	0.30	0.36	3.00
227147	KOM.JABL.DEL.660g AZ	20%	24	ks	0.85	1.02	20.40
262164	CBA LECO ZEL.3400gKOLAG	20%	3	ks	2.03	2.44	6.09
428030	CBA DV JABLK.190g	20%	60	ks	0.25	0.30	15.00
384121	BB PUDING KAK.250g OET	20%	6	ks	0.83	1.00	4.98
397055	CBA MAJORAN 7g M	20%	30	Ks	0.05	0.06	1.50
67026	CBA OLEJ RASTL.5lPALMA	20%	6	ks	6.09	7.31	36.54
114046	KRUPY PERLIC.500gSVITK	20%	20	ks	0.34	0.41	6.80
1500396	CBA JOG.BIE.SL.125gSEN	20%	40	ks	0.16	0.19	6.40
1500397	CBA JOG.JAH.125g SEN	20%	60	ks	0.17	0.20	10.20
1691	SYR TEK.SAL.UD.45%LV	20%	6.286	kg	4.50	5.40	28.29
1617	TEHLA RODINNA 45%NIKA	20%	10.17	kg	3.99	4.79	40.58
226061	CBA BROSK.820g	20%	12	ks	0.82	0.98	9.84
115006	VLOCKY OVS.VYBE.400gPR	20%	25	ks	0.27	0.32	6.75
1600333	BRYNDZA VOLNA ZS	20%	6	kg	5.30	6.36	31.80
1122	TVAROH VOLNY AT=	20%	20	kg	3.30	3.96	66.00
1600122	MASLO MINI 10g NIKA=	20%	600	ks	0.09	0.11	54.00

Doklad: 65614 zo dňa: 10.12.2013 Spolu za doklad: 348.17

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	348.17	69.63	417.80
Spolu:	348.17	69.63	417.80
		Základ dane:	348.17

Hmotnosť: 163.4 Kg SUMA NA ÚHRADU 417.80 EUR

Ponúkame Vám možnosť vyhotovenia elektronického súboru Vašej faktúry.
 Kontakt: 037/6510671

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 4391446162/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 30204351

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP: