

F A K T Ů R A

| | |
|--|--|
| TOPOLEČIANSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE a. s. Krušovská 1994 955 01 TOPOLEČANY 8508 Bratislava č. účtu: 4013375977/7500 IBAN: SK8375000000004013375977 IČO: 31412408 IČDPH: SK2020419346 DIČ: 2020419346 BIC: CEKOSKBX Prijemca špec. nem. sv. Svorada Zobor Kláštorská 134 949 01 Nitra SK | Doklad číslo 616000455 Objednávka č. Zákazka č. CS003673 |
| Organizačná jednotka vyskladnenia: Topoľčany Dodacie podm: Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Dodací list č.: 50004802 | špecializovaná nem. sv. Svorada Zobor Kláštorská 134 949 88 Nitra SK SLOVENSKA REPUBLIKA IČO: 37971832 IČDPH: SK2021877792 DIČ: 2021877792 Dátum splatnosti 30. 12. 2016 Dátum odoslania 30. 11. 2016 Dátum vyhotovenia 30. 11. 2016 Dátum dodania 30. 11. 2016 |

ŠK sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 Dátum
02 -12- 2016
 Číslo spisu 5302/Eu
 Prílohy Vybavuje

| Položka | N á z o v | Množstvo MJ DPH | Cena za MJ | Suma v EUR |
|---------|------------------|-----------------|------------|------------|
| m00010 | Droždie lisované | 3. KG 20% | 0.85 | 2.55 |
| | Celkom: | | | 2.55 |
| | Základ DPH : | | | 2.55 |
| | DPH: 20% | | | 0.51 |
| | Spolu s DPH: | | | 3.06 |
| | Hodnota faktúry: | | | 3.06 |

(92.19 SKK Kurz: 30.1260)

Pečiatka a podpis

OR OS Nitra, Odd. Sa., v.l. č. 205/N

Vystavil:

tel.

Topolečianske
 pekárnicaucukrárne, a. s.
 Topoľčany

