

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:
evidenčné číslo:5002668543
3120512530Dodávateľ (IČO): 36283576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČ DPH): SK2022141165Odberateľ (IČO): 37971832
Odberateľ (DIČ): 2021877792
Odberateľ (IČ DPH): SK2021877792PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/ 138
SK-949 35 NitraŠpecializovaná nemocnica sv.Svorada
Kláštorská 134
SK-949 88 NitraMiesto výdaja:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
závod Nitra pekárna
Štúrova 74/138
SK-949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2006, Odd.Sa, Vložka č.
10331/NSídlo firmy:
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada
Kláštorská 134
SK-949 88 NitraPeňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Bank. 1237803009/1111
spojenie:
IBAN: SK8311110000001237803009
SWIFT: UNCRSKBX
Spôsob platby: Prevodným príkazomDátum vystavenia: 02.12.2022
Dátum splatnosti: 22.12.2022
Dátum zdaniteľného plnenia: 30.11.2022Príjemca:
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada
Zobor
Kláštorská 134
SK-949 88 Nitra

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra	
Dátum	
- 5. 12. 2022	
Prílohy	Číslo účtu 1237803009/1111
	Vybavuje

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvoMJ	cena/mj	cena bez DPH	
80308	Chlieb pšeničný/novohradský 1000g	10%	68,00 KS	0,7190	48,89	
80318	Chlieb grahamový 500g BK	10%	142,00 KS	0,5260	74,68	
81441	Chlieb konzumný 1200g	10%	99,00 KS	0,7160	70,88	
82917	Veka 400g	20%	12,00 KS	0,3850	4,63	
82919	Rožok 50g	10%	1.010,00 KS	0,0470	47,47	
83018	Kaizerka cereálna 50g	10%	155,00 KS	0,0670	10,39	
83458	Strúhanka 500gB	20%	30,00 KS	0,5660	16,98	
84206	Rožok grahamový 60g	20%	340,00 KS	0,0530	18,04	
84869	Vianočka s hrozičkami 350gB	20%	21,00 KS	0,6740	14,15	
84886	Šatôčka s náplňou tvarohovou 80g	20%	80,00 KS	0,5330	42,64	
84899	Makovka uzol 80g	20%	90,00 KS	0,2030	18,27	
86696	Osie hniezdo s n. škor. 100gB	20%	100,00 KS	0,5510	55,10	
Celkom bez DPH					422,12	
Výstupná DPH					20%	33,96
Výstupná DPH					10%	25,24

CELKOM K ÚHRADE

481,32 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	169,81	33,96	203,77
Výstupná DPH 10,00 %	252,31	25,24	277,55
Celkom			481,32 EUR

Žiadame Vás pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uvádzať celé číslo faktúry.
Do kontrolného výkazu uvádzajte evidenčné číslo.