

37

Faktúra číslo:	0262012
Variabilný symbol:	26
Konštantý symbol:	0008
Objednávka číslo:	

Fresco s.r.o
Černyševského 26
851 01 Bratislava

IČO: 45 316 767
DIČ: 2022939094
IČ DPH: SK2022939094
Č. účtu: 2628176887/1100

Peňaž. ústav: Tatrabanka Bratislava

Príjemca:

Odberatel':

**Základná škola
Záhorácka 95
901 01 Malacky**

IČO: 31773729

Konečný příjemca:

Spôsob dopravy:

Deň splatnosti:	21.02.2012
Forma úhrady:	prevodom
Deň vystavenia faktúry:	31.01.2012
Deň odoslania faktúry:	31.01.2012
Deň uskutočnenia zdaniťného plnenia:	31.01.2012

Miesto určenia:

Poradové číslo	Označenie dodávky	Množstvo v kg	Počet porcií	Cena za jednotku	Cena bez DPH	DPH	Cena celkom
----------------	-------------------	---------------	--------------	------------------	--------------	-----	-------------

Fakturujeme Vám za dodanie ovocia a ovocnej šťavy za mesiac Január podľa dodacích listov č. 1/28/2012 – 8/28/2012

1	Jablká	210	1092	0,04167	43,75	8,75	52,50
2	Ovocná šťava	320	1600	0,125	200,00	40,00	240,00
3	Hrušky	65	325	0,050000	16,25	3,25	19,50

Vybavuje: Mgr. Peter Derzsi
Vystavil: Miriam Marošová
Kontakt: 0915 54 84 54

Fresco s.r.o.
Černyševského 26, 851 01 Bratislava
IČO: 45 316 767 DIČ: 2022939094
IČ DPH: SK2022939094
OR OS BA I., vložka č. 62329/P

Spolu bez DPH	260,00
DPH	52,00
Celková suma v EUR	312,00

V prípade nedodržania termínu splatnosti môže dodávateľ účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.