

FAKTURA

11013868

Strana: 1

TAURIS, a.s.
Potravínarská 6, P.O. BOX 174
979 01 Rimavská Sobota
Slovenská republika
IBAN:

Bankové spojenie: OTP BANKA SLOVENSKO
Číslo účtu: 488448/5200
IC: 36773123
IC DPH: SK2022368733
DIE: 2022368733

Miesto podnik.: Rimavská Sobota
FIRMA OHRADY : PRÍKAZ K UHRADU
BANKA : VUB Poltár
ČÍSLO ÚČTU : 2174479057/0200
IBAN : 42004632
IC Dph/DIE : /2022197674
dat. dod. tov : 30.03.2011
DAT. SPLATNOSTI: 06.04.2011
DAT. VYST. FAK. : 30.03.2011

ZAKAZNIK : 13021

Miesto podnik.: Poltár

	Zariadenie sociálnych služieb
	Slobody 761/57
	987 01 Poltár

OR Dorešného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo 896/S

P. Z. Výrobok názov

Jedn. cena Množstvo Mj. DPH Hodnota

Odberateľ: 13021 Zariadenie sociálnych služieb,
Adresa : Slobody 761/57, Poltár Dat. vyskl.: 30.03.11
Č. dokladu: 39737 exp. sklad: 304030 pohyb: 01

1. 23401 BR. STEPHO D. K. S. G.	A	3.54	5.439 kg 20%	19.25
2. 23158 BR. KRKOVICA D. K. S. G.	A	3.18	4.777 kg 20%	15.19
3. 88934 >>>BEDNA 2.0 BM		0.00	1.000 ks 0%	0.00

Súčet za doklad: 0039737 10.216 34.44

Odberateľ: 13021 Zariadenie sociálnych služieb,
Adresa : Slobody 761/57, Poltár Dat. vyskl.: 30.03.11
Č. dokladu: 39769 exp. sklad: 305031 pohyb: 01

1. 45640 MALINOV. ZAB. JATEVNICA 6	A	2.43	14.384 kg 20%	34.95
2. 63202 JEDNA SLAVINA DEZ KUBE UB		2.89	2.979 kg 20%	8.61
3. 42164 LIPTOVSKÁ SALAMA	A	2.01	2.160 kg 20%	4.34
4. 41641 ZIPSER PARKY GO	A	3.99	6.145 kg 20%	24.52
5. 88934 >>>BEDNA 2.0 BM		0.00	2.000 ks 0%	0.00

Súčet za doklad: 0039769 25.668 72.42

Súčet za odberné miesto: 13021 106.86

Základ dane 20%: 106.86
Daň 20% : 21.37

CELKOM K FAKTURACII

128.23 EUR

Konverzný kurz: 30.1260 Slna : 3863.06 SKK Dan : 643.79

Fakturoval : Šproková

TAURIS, a.s.
Potravínarská 6, P.O. BOX 174
979 01 Rimavská Sobota

tauris, a.s.
Potravínarská 6
979 01 Rimavská Sobota
Fakturačné oddelenie -02-

5.4.