

MILSY a.s.

Partizánska 224/B
SK 95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31 412 572
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd.Sa, vľ.č.37/R
evid. číslo 293/02 RP
UniCredit Bank Slovakia a.s.
č.úctu: 6623 75 9002/1111
IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002
SWIFT: UNCRSKBX



Faktúra
Faktúra číslo:

31107305

Fakturačná adresa:

Mesto Partizánske

Nám.SNP 212/4
SK-958 01 Partizánske

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 07.03.11
Dátum splatnosti: 21.03.11
Dátum dodania: 01.03.11
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 03/11
Variabilný symbol: 31107305
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 310905
IČ DPH:
DIČ: 2021278028
Účet: 19235192
Peňažný ústav: 0200
Odberateľ: 2340027

odberateľ: 2340027
Školská jedáleň pri MŠ

Makarenkova 814/28
SK-958 01 Partizánske

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26014172 DZP: 01.03.11 OM: 2340027 Školská jedáleň pri MŠ							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	12,000	KS	0,4620	20,0%	5,54	1,11	6,65
59012 Tradičné maslo 125 g	12,000	KG	4,8000	20,0%	57,60	11,52	69,12
1 PREPRAVKA	1,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
1 PREPRAVKA	-1,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
					63,14	12,63	75,77
Dodací list: 26014813 DZP: 02.03.11 OM: 2340027 Školská jedáleň pri MŠ							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	12,000	KS	0,4620	20,0%	5,54	1,11	6,65
1 PREPRAVKA	1,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
1 PREPRAVKA	-1,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
					5,54	1,11	6,65
Dodací list: 26015266 DZP: 03.03.11 OM: 2340027 Školská jedáleň pri MŠ							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	12,000	KS	0,4620	20,0%	5,54	1,11	6,65
1 PREPRAVKA	1,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
1 PREPRAVKA	-1,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
					5,54	1,11	6,65
Dodací list: 26016040 DZP: 04.03.11 OM: 2340027 Školská jedáleň pri MŠ							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	12,000	KS	0,4620	20,0%	5,54	1,11	6,65
1 PREPRAVKA	1,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
1 PREPRAVKA	-1,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
					5,54	1,11	6,65

základ	DPH	Celkom EUR
79,76	15,95	95,71 EUR
celkom k úhrade:		95,71 EUR

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil:p.



Tel: 00421(0)38/7623125
Fax: 00421(0)38/7623188
(Fakturačné oddelenie)

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií