

KOF-26-123-1/2011

FAKTÚRA č. 111001

IČ DPH SK2021954671

Odberateľ:
IČO 00735272
MU SR DRUZBAKúpeľno-liečebný ústav MV SR
DRUZBA Bardejovské Kúpele

Dátum: - 2 - 02 - 2011

Kč.p. KUD-1-002-63/2011

Prílohy:

31

Bardejov

BAR.KUPELE

Miesto podn.:
Účet: 452206333/0900Miesto podn.:
Účet: 7000173931/8180Forma úhrady: Prev.príkaz
Konštantný symbol: 008Dátum dodania: 28.01.2011
Dátum vyhotovenia: 31.01.2011
Dátum splatnosti: 10.02.2011

Doklad	zo dňa	čas	Účtenka	Suma za doklad
--------	--------	-----	---------	----------------

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR

50037	10.01.2011	08:59		11.42
50044	12.01.2011	13:04		6.23
50051	14.01.2011	09:49		1.48
50055	15.01.2011	06:28		2.40
50067	19.01.2011	08:39		3.18
50074	21.01.2011	13:34		7.77
50084	25.01.2011	09:07		2.30
50091	26.01.2011	08:54		1.73
50098	28.01.2011	08:28		2.40
50099	28.01.2011	13:12		6.07

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	44.98	9.00	53.98
Spolu:	44.98	9.00	53.98
		Základ dane:	44.98

Hmotnosť: 10.9 Kg

SUMA NA ÚHRADU 53.98 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk

Prepočet na SKK 1,626.20 Sk

PLATBU POUKAZTE NA UCET 452206333/0900 S VARIABILNYM SYMBOLOM 10076

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Predajňa potravín 010
Nákupné stredisko
086 31 Bardejovské Kúpele

Vyhotovil:

K.c.v. 9 - 13,71
21 - 7,50
32 - 1,78
36 - 2,88
45 - 3,81
51 - 9,32



Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

67 - 2,76
74 - 2,07
82 - 2,87

53986 - celkom Mikuláš

Objednávka

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

komoditné centrum: Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba
 adresa KC: 086 31 Bardejovské Kúpele

objednávka číslo: 4500136131

objednávateľ: Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba
 fakturačná adresa: 086 31 Bardejovské Kúpele
 fakturačné údaje: bankové spojenie: štátna pokladnica
 číslo účtu: 7000173931/8180

číslo komoditnej skupiny: 19

ICÓ: 00735272
 DIČ: 2021771664
 IČ DPH:

Vystavená dňa: 10.01.2011

dodávateľ: MAKOS a.s.
 adresa dodávateľa: Mickova 31, 085 01 Bardejov
 SAP číslo dodávateľa: 10966 IČO: 35920203 DIČ: IČ DPH:

Objednávku vystavil: Kanská Mária

Tel. kontakt: 054/4723711
 Email: družba@proxisnet.sk

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Šarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00010	potraviny	1	53,98	1	53,98			10.01.2011
Spolu cena bez DPH					53,98			

10.1.2011
 Dátum a podpis schvalovateľa