

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

DFBV/0387/13

Dodávateľ: TEKOO Slovakia, s.r.o. Brnianska 481 91105 Trenčín 5		Číslo: 13004188 Konšt.symbol: 0008	
Ičo: 36224022 Dič: 2020193285 Ič DPH: SK2020193285 Obchodný reg. OS Trenčín Oddiel: Sro Vložka: 27195/R		Odberateľ INTEGRA Domov sociálnych služieb Tylova 21 83104 Bratislava	
Bankový účet: 1091313006/1111 Peňažný ústav: UNICREDITBANK IBAN: SK6811110000001091313006 SWIFT: UNCRSKBX		Ičo: 30843251 Dič: Ič DPH: -	
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0		Dátum splatnosti: 29.09.2013 Forma úhrady: Prevodným príkazom Dátum dod tovaru/služby: 08.09.2013 Dátum vystavenia: 08.09.2013	

Položka	Názov	Množstvo	Jed.	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 03.09.2013 DL: 13609269								
11202035	Uhorka hadovka fólia BG	10,000	kg	0,840		8,40	20%	10,08
11202035	Uhorka hadovka fólia BG	2,000	kg	0,840		1,68	20%	2,01
11806148	Kapusta skorá PL /kg	14,600	kg	0,430		6,28	20%	7,53
12805742	Zemiaky skoré CZ	125,000	kg	0,430		53,75	20%	64,50
603	VMB	2,000	ks	6,640		13,28	20%	15,93
603	VMB	-1,000	ks	6,640		-6,64	20%	-7,96
603/1	SMB	-1,000	ks	6,640		-6,64	20%	-7,96
604/2	Paleta EURO	1,000	ks	13,280		13,28	20%	15,93
604/2	Paleta EURO	-1,000	ks	13,280		-13,28	20%	-15,93
Celkom DL: 13609269						70,11		
Domov.soc.sluzieb						Obaly	0,00	
Tylova 21						Tovar	70,11	
Celkom faktura						Obaly	0,00	
						Tovar	70,11	

DPH za doklad	Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	70,11 EUR
Základná sadzba 20%	70,11	14,02	Celkom DPH	14,02 EUR
			Zaokrúhlenie	0,00 EUR
			Odpočet zálohy	0,00 EUR
			Celkom k úhrade	84,13 EUR
			Konverzný kurz	
			EUR/Sk 1:30,126	2534,50 Sk

INTEGRA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
 PRE DETI A DOSPELÝCH
 831 04 BRATISLAVA, TYLOVA 21

DOŠLO DŇA 13. 9. 2013

Č.J. 865/13 PRIDELENÉ

SPIS. ZN.

SKART. ZN.

TEKOO Slovakia, s.r.o.
 Brnianska 481, 911 05 TRENČÍN
 práca: Tylova, Chovateľská 5
 Ičo: 36224022
 Ič DPH: SK2020193285