

FAKTURA

3/4/M

Dodavateľ		CISLO DOKLADU :		8011202603
PODVIHORLATSKE PEKARNE				
A CUKRARNE a.s.				Strana: 1
Mierova 34	ICO	Odberatela:	00500402	
066 54 HUMENNE	SK	ICDPH	Odberatela:	
OR OS Presov, Odd.Sa., vl.c. 81/P	DIC	Odberatela:	2020759741	11.7
	Cislo nakl.obj.:	1		9.2
	Cislo objednaky:	B0065306		21.1
Banka: Bezny ucet Dexia 8930708001	Konstantny symbol:	0008		
Ucet : 8930708001/5600				
IBAN :	Odberatel	1706		21.1
ICO Dodavateľa: 30414253	Spojena skola internatna			
ICDPH Dodavateľa: SK2020510624	internatne			
DIC Dodavateľa: 2020510624	Skolska.12			
Konecny prijemca 7621006	071 01 Michalovce			
Spojena skola internatna				
Skolska 12				
071 01 Michalovce				
SK				
Krajina povodu		Dodacie a platobne podmienky		
Krajina vyvozu	Datum splatnosti	12.05.2011		
Spособ dopravy - dopravca	Forma uhrady	Prevodny prikaz		
	Datum vyhotovenia	28.04.2011		
Ord.jed.vyskl:72600	Datum dodania	18.04.2011		

Pekarske, cukrarske a cestovinarske vyrobky su vyrabane podla platnych noriem v sulade so zakonom c.152/95 Z.z.v navaznosti na PK SR a s ucinnym systemom Spravnej vyrobnej praxe a HCCP.

Zaklad DPH: 17.63 „DPH: 20 % 3.53 „Spolu s DPH: 21.16 EUR

Celkova suma dokladu : 21.16 EUR

(637.47 SKK Kurz: 30.1260)

Ako variabilny symbol uvadzajte cislo faktury !

Fakturu vystavil: Hatalova Hana

PODVIHORLATSKE PEKARNE
A CUKRARNE a.s.
Mierova 34
066 54
PEKARNE A CUKRARNE, a.s.
EKONOMICKÝ ODEK
066 54
faktura

FAKTURA - rozpis dodacich listov

CISLO FAKTURY : 8011202603

Strana: 2

Oznacenie dodavky	Mnozstvo	MJ	Cena/MJ DFH	Zakl. DFH	Ciastka
31212 CHPR-CHL.osen. + traz. Ka690	12	ks	0.8190	20	11.79
55115 PD-Plund.cer.s sliiv.lekE	30	ks	0.2600	20	9.36
Za DL: 211026310 z 18.04.2011 Vodica: 300				17.63	21.15
Cislo odberateľskej objednávky: 1					
na vykonanie predbežnej finančnej k...					
Ciastka k uhrade:					21.16

zákon č. 562/2001 Z. z.

1. Predmet finančnej operácie *

- platobný príkaz
- cestovný príkaz
- výplatná listina
- platový dekrét
- nákup PHL
- príjem hotovosti do pokladne **

- vreckové ziskov
- iné **

2. Na pripravovanú finančnú operáciu sú - alebo sú *** vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte

Meno zamestnanca: T. Kalaninová

Dátum:

5. MAJ 2011

Podpis:

3. Potvrdenie správnosti výpočtu *

- cestovných výdavkov v cestovnom príkaze
- miezd, odmen a výplatných listinách
- nájdov v platobnom príkaze
- platie v platovom dekréte
- príjmy do sociálneho fondu

Meno zamestnanca: T. Kalaninová

Dátum:

Podpis:

Na vykonanie operácie sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky, pričom suma sú zodpovedá sume vyčlenených finančných prostriedkov

Meno zamestnanca: T. Kalaninová

Dátum:

Podpis:

Faktura je na základe našej objednávky číslo:

zo dňa: 18. 4. 2011

Výdavky:

- * počiarknite konkrétny prípad
- ** uvedte presný obsah príjmu alebo výdavku
- *** nezhodujú sa počiarknite