

MILSY a.s.
 Partizánska 224/B
 SK 95701 Bánovce nad Bebravou
 IČO: 31 412 572
 IČ DPH: SK2020416530
 OS Trenčín, odd. Sa, v l. 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: 31131010

Fakturačná adresa:

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.

Piaristická 42
 SK-911 01 Trenčín

Forma úhrady: Prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 27.09.11
 Dátum splatnosti: 11.10.11
 Dátum dodania: 21.09.11
 Konštantný symbol: 8
 Obdobie: 09/11
 Variabilný symbol: 31131010
 Mena: EUR
 Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 36124702
 IČ DPH:
 DIČ: 2021611878
 Účet:
 Peňažný ústav:
 odberateľ: 2340063

odberateľ: 2340063
 Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.
 Lavičkova 10
 SK-91108 Trenčín - JUH

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26090994 DZP: 21.09.11 OM: 2340063 Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	36,000	KS	0,4810	20,0%	17,32	3,46	20,78
59012 Tradičné maslo 125 g	6,000	KG	4,4880	20,0%	26,93	5,39	32,32
196001 Droždie pekárenské 42 g OLD HEROLD	24,000	KS	0,0917	20,0%	2,20	0,44	2,64
1 PREPRAVKA	3,000	KS	3,3194	20,0%	9,96	1,99	11,95
1 PREPRAVKA	-2,000	KS	3,3194	20,0%	-6,64	-1,33	-7,97
					49,77	9,95	59,72
Dodací list: 26092034 DZP: 23.09.11 OM: 2340063 Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o							
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	30,000	KS	0,4950	20,0%	14,85	2,97	17,82
174162 LUNEX Klasik Pribina 140 g Milex NM	10,000	KS	0,7600	20,0%	7,60	1,52	9,12
59012 Tradičné maslo 125 g	6,000	KG	4,4880	20,0%	26,93	5,39	32,32
184502 Puding čokoládový KAPUCIN 200 g	20,000	KS	0,2300	20,0%	4,60	0,92	5,52
22915 Jogurt biely 150 g	40,000	KS	0,2290	20,0%	9,16	1,83	10,99
22918 Bán. smot. JOGURT jahoda 145 g	40,000	KS	0,3300	20,0%	13,20	2,64	15,84
42513 Smotana 15% kyslá 200 g	40,000	KS	0,3600	20,0%	14,40	2,88	17,28
1 PREPRAVKA	-3,000	KS	3,3194	20,0%	-9,96	-1,99	-11,95
					80,78	16,16	96,94

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.	
Dátum: 6.10.2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Základ	DPH	Celkom EUR
130,55	26,11	156,66 EUR
celkom k úhrade:		156,66 EUR

Upozornenie!!!
 Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vystavil: p. Sedlačiková
 27.09.2011 06:43

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



FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií