

FAKTÚRA č. 101100821



LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38
058 01 Poprad

IČO: 36472549
DIČ: 2020019518
IČ DPH: SK2020019518

Opravný doklad k faktúre: 101100621
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Swift kód: SUBASKBX
Číslo účtu: 1779054954 / 0200
IBAN: SK7402000000001779054954
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 101100621
Dátum splatnosti: 09.02.2011
Dátum daňovej povinnosti: 24.01.2011
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 26.01.2011
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.: 10110002648

Odberateľ:
Gastro Ďumbier, s.r.o.
M.R.Štefanika 2/2
977 01 Brezno

IČO: 44752385 DIČ: 2022807776

Odborné miesto:
Gastro Ďumbier, s.r.o.
M.R.Štefanika 2/2
977 01 Brezno

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	1088,500 Pastrnák Polsko	1,9	kg	0,530	1,010	20	1,212
02	1076,203 Mrkva PL	19,9	kg	0,500	9,950	20	11,940
03	1099,502 Šampióny voľné	3	kg	2,020	6,060	20	7,272
04	1058,500 Kapusta biela Polsko	11,3	kg	0,600	6,780	20	8,136
05	1101,615 Uhorky šalátové Španiel.	3,4	kg	1,470	5,000	20	6,000
06	1093,900 Pór dovoz	3	kg	1,220	3,660	20	4,392
07	1089,101 Petržlenová vňať kučeravá	0,5	kg	4,050	2,030	20	2,436
08	1101,540 Uhorky šalátové fólia dovoz	-1	kg	1,530	-1,530	20	-1,836
09	1101,540 Uhorky šalátové fólia dovoz	1	kg	0,000	0,000	20	0,000

Spolu:							39,55
Celková suma k úhrade:	[EUR]						39,55
					Konverzný kurz: 30.1260	[SKK]	1 191,48
Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou			
	0%	0,00	0,00	0,00			

GASTRO ĎUMBIER s.r.o.	
Dátum:	1. 2. 2011
Obdobie faktur:	055 / 2011
Prílohy / listy:	