14043

Dodávateľ:

Faktúra

Ing.Frant.Marinica-FEMAX
Široké 545
082 37 Široké

IČO: **30648742**
IČ DPH: **SK1020748751**
DIČ: **1020748751**
Tel.: 051/7911393

swift: IBAN:
účet: **UNICREDITBA** **6691585016/ 1111**

Faktúra číslo: **90114**
Druh dodávky:
Konštantný symbol: **0008**
Hospodárska zmluva číslo:
Objednávka číslo:

Príjemca:

Konečný príjemca:

Odberateľ: /

Obec Široké -školská jedáleň pri MŠ

082 37 Široké

IČO: **327832** DIČ: IČ DPH:

Spôsob dopravy: **Osobne**
Miesto určenia:

Dátum splatnosti: 10.03.14
Forma úhrady: Prevodom
Dátum vystavenia faktúry: 28.02.14
Deň odoslania faktúry: 28.02.14
Dátum dodania tovaru a služieb: 28.02.14

Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Dod.list č.: 1172 Dátum:28.02.14							0
SALAMA JEMNA VIJOFEL	0.962	KG	2.4500	2.3569	2.94	2.83	20
ROZOK GRAHAMOVY SABINOV 45G	118.000	KS	0.1000	11.8000	0.12	14.16	20
DETSKA KRUPICA 500G SLADKOV.	3.000	ks	0.4167	1.2501	0.50	1.50	20
SUPERVEGET 1200G	1.000	ks	2.1250	2.1250	2.55	2.55	20
SKORICA MLETA 20G	2.000	KS	0.2917	0.5834	0.35	0.70	20
LECO ZELENINOVE 670/185G	1.000	KS	0.9917	0.9917	1.19	1.19	20
VAJICKA 10KS	9.000	KS	1.0750	9.6750	1.29	11.61	20
KURACIE PECIENKY 500G	10.000	ks	0.9167	9.1670	1.10	11.00	20
OLEJ RACIOL 2L	1.000	KS	3.6250	3.6250	4.35	4.35	20
CAJ ZELENY BOP 30G	1.000	KS	0.8000	0.8000	0.96	0.96	20
CAJ JABLKO-SKORICA BOP 40G	1.000	KS	0.9000	0.9000	1.08	1.08	20
JOGURT SABI JAHODA 150G	2.000	ks	0.3333	0.6666	0.40	0.80	20
CHOCAPIC LUPIENKY 250G	6.000	ks	1.4917	8.9502	1.79	10.74	20
CAJ LESNA ZMES 40G	1.000	KS	0.8000	0.8000	0.96	0.96	20
CAJ PIGI 30G	1.000	KS	0.6000	0.6000	0.72	0.72	20
CAJ ZAHRADNA ZMES 40G	1.000	KS	0.8167	0.8167	0.98	0.98	20
KEL REZANY ARO 400G	1.000	ks	0.8750	0.8750	1.05	1.05	20
KEL RUZICKOVY MRAZ. 400G	2.000	ks	1.0417	2.0834	1.25	2.50	20
SALAMA BARTOSOVSKA	1.080	KG	4.5667	4.9320	5.48	5.92	20
MASLO SABI 125G	20.000	ks	0.7917	15.8340	0.95	19.00	20
PUDING BB 250G	5.000	KS	1.2417	6.2085	1.49	7.45	20
SARDINKY BALTIC.V OLEJI 112/160G	2.000	ks	0.6250	1.2500	0.75	1.50	20
KRUPY C 7 500G	2.000	KS	0.4917	0.9834	0.59	1.18	20
SAMPINONY REZY 200/400G HAME	1.000	KS	0.6583	0.6583	0.79	0.79	20
SOJOVE PLATKY 90G	2.000	KS	0.6333	1.2666	0.76	1.52	20
TRESCIA PECEN 120G	1.000	ks	1.1583	1.1583	1.39	1.39	20
SYR NIVA PORC.	0.133	KG	8.2083	1.0917	9.85	1.31	20

Pokračovanie faktúry č.:	90114					Strana: 2
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH

Zdaniteľný základ	20%:	91.45	Suma DPH:	18.29

Celková faktúrovaná suma: 109.74

Slovom: Stodeväť 74/100 EUR

konverzny kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK
info. prepočet: 3306.03 SKK

K úhrade: 109.74

Živ.reg.č.j.:Žo 5174/1993 Km

Vystavil: Sklad

FEMAX
Ing. MARINČA František
082 37 ŠIROKÉ 545
091/79 11 393

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 10. 1. 2014
Podpis zodp. prac.: