11007

Dodávateľ:

Faktúra

Ing.Marinica Frant.-FEMAX
Široke 545
082 37 Široke
Prev.:Potraviny

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

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

Faktúra číslo: **20111**
Druh dodávky:
Konštantný symbol: **0008**
Hospodárska zmluva číslo:
Objednávka číslo:

Príjemca:

Odberateľ: /
Obec Široké -školská jedáleň pri MŠ

082 37 Široké

Konečný príjemca:

IČO: **327832** DIČ: IČ DPH:

Spôsob dopravy: **Osobne**
Miesto určenia:

Dátum splatnosti: 10.02.11
Forma úhrady: Prevodom
Dátum vystavenia faktúry: 31.01.11
Deň odoslania faktúry: 31.01.11
Dátum dodania tovaru a služieb: 31.01.11

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.: 466 Dátum:31.01.11							0
900264 CHLIEB TMAVY 850G SABINOV	2.000	ks	0.9667	1.9334	1.16	2.32	20
900262 ZELENIN.ZMES S KUKUR.400G ARO	1.000	ks	0.6583	0.6583	0.79	0.79	20
641100 MASLO SABI 125G	10.000	ks	0.8250	8.2500	0.99	9.90	20
503 SPAGETY TRABEL NEVAJ.400G	10.000	ks	0.4250	4.2500	0.51	5.10	20
66 KECUP JEMNY ARO 1KG	3.000	ks	1.1500	3.4500	1.38	4.14	20
900051 SALAMA JEMNA VIJOFEL	2.002	KG	1.9000	3.8038	2.28	4.56	20
900051 SALAMA JUNIOR	0.550	KG	1.7167	0.9442	2.06	1.13	20
355 SYR EIDAM SABINOV.45%	1.680	KG	4.9800	8.3664	5.98	10.05	20
261 SALAMA ZAHRADNA	0.410	KG	4.0750	1.6708	4.89	2.00	20
261 SALAMA KOMINOVA	0.190	KG	4.1250	0.7838	4.95	0.94	20
54 PAPRIKA ZELENA	0.260	KG	3.0400	0.7904	3.65	0.95	20
52 PARADAJKY KRIC.	0.520	KG	1.9583	1.0183	2.35	1.22	20
110 GRANKO 500 G	1.000	ks	2.6583	2.6583	3.19	3.19	20
596 DETSKE PISKOTY 240G	2.000	KS	0.6600	1.3200	0.79	1.58	20
186 RYZA GULATOZRNNA SVITKO 1KG	3.000	ks	0.8000	2.4000	0.96	2.88	20
550 SARDINKY V OL.125/90G	1.000	KS	0.5083	0.5083	0.61	0.61	20
595 SOJOVE PLATKY 90G	2.000	KS	0.4167	0.8334	0.50	1.00	20
358 CUKOR VANILINOVY SEMAR 20G	10.000	ks	0.0583	0.5830	0.07	0.70	20
211 SUNKA DUSENA STANDARD	0.534	kg	4.3750	2.3363	5.25	2.80	20
900259 SPENAT KRAJ.MRAZ.400G ARO	1.000	ks	0.6583	0.6583	0.79	0.79	20
930100 SUPERVEGET 1000 G	1.000	ks	2.0750	2.0750	2.49	2.49	20
256 SYR SABINO V CRIEVKU 100G	2.000	ks	0.5400	1.0800	0.65	1.30	20
558 JOGURT SABI VISNA 150G	49.000	ks	0.2417	11.8433	0.29	14.21	20
500358 MRAZ.DROBKY	1.500	KG	0.5750	0.8625	0.69	1.04	20
8450 SKORICA MLETA 20G	4.000	KS	0.2000	0.8000	0.24	0.96	20
900101 KLOBASA KARPATSKA	0.460	KG	2.7417	1.2612	3.29	1.51	20
900058 SYR NIVA PORC.	0.153	KG	7.4833	1.1449	8.98	1.37	20
25 MUKA POLOHRUB.VYB.ARO 1KG	4.000	ks	0.3750	1.5000	0.45	1.80	20
64 VAJICKA 10KS	6.000	KS	0.7500	4.5000	0.90	5.40	20
900051 SALAMA VYSOCINA VIJOF.	0.450	KG	3.8250	1.7213	4.59	2.07	20
510666 DETSKA KRUPICA 500G PENAM	1.000	ks	0.5500	0.5500	0.66	0.66	20
533 ROZOK GRAHAM.SOJ.60G PO	39.000	KS	0.1000	3.9000	0.12	4.68	20
511 RAMA 400G	5.000	KS	1.1417	5.7085	1.37	6.85	20
900254 SPENATOVY PRETLAK 450G PIKNIK	2.000	ks	0.5583	1.1166	0.67	1.34	20
256 SYR BAMBINO 100G	6.000	KS	0.8000	4.8000	0.96	5.76	20
569 CEREA COKOLAD.GULICKY 140G GULKO	5.000	ks	0.4100	2.0500	0.49	2.45	20

Pokračovanie faktúry č.: 20111 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
Dod.list č.: 467 Dátum:31.01.11						0
MASLO SABI 125G	10.000 ks	0.7417	7.4170	0.89	8.90	20

64/100

Zdaniteľný základ 20%: 99.53 **Suma DPH:** 19.91

Celková faktúrovaná suma: 119.44

Slovom: Stodevätnásť 44/100 EUR

konverzny kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

info. prepočet: 3598.25 SKK

K úhrade: 119.44

Živ.reg.č.j.:Žo 5174/1993 Km

Vystavil: Sklad

FEMAX
Ing. MARENČA František
[illegible]

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 4. 2. 2011
Podpis zodp. prac.: