14021

Faktúra

Dodávateľ:

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: 40114
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: 10.02.14
Forma úhrady: Prevodom
Dátum vystavenia faktúry: 31.01.14
Deň odoslania faktúry: 31.01.14
Dátum dodania tovaru a služieb: 31.01.14

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.: 577 Dátum:31.01.14							0
PUDING BB 250G	10.000	KS	1.2417	12.4170	1.49	14.90	20
SARDINKY V OLEJI HAME 125/90G	1.000	ks	0.6250	0.6250	0.75	0.75	20
HRACH POLENY 500G SVITKO	2.000	ks	0.4083	0.8166	0.49	0.98	20
RYZA GULATOZRNNA SVITKO 1KG	8.000	ks	0.9333	7.4664	1.12	8.96	20
DETSKE PISKOTY 240G	6.000	KS	0.8250	4.9500	0.99	5.94	20
ROZOK GRAHAMOVY SABINOV 45G	96.000	KS	0.1000	9.6000	0.12	11.52	20
ROZOK GRAHAM.SOJ.60G PO	10.000	KS	0.1167	1.1670	0.14	1.40	20
VAJICKA 10KS	3.000	KS	1.0750	3.2250	1.29	3.87	20
OLEJ VENUSZ 2L	1.000	ks	3.2917	3.2917	3.95	3.95	20
KLOBASA DOMACA	0.400	KG	4.7083	1.8833	5.65	2.26	20
SOJOVY GRANULAT 90G	2.000	ks	0.4333	0.8666	0.52	1.04	20
TVAROH VOLNY MAK.HRUDKOV.	2.784	KG	3.9917	11.1129	4.79	13.34	20
TVAROH HRUDKOV.ODTUCNENY	1.216	KG	3.9917	4.8539	4.79	5.82	20
JOGURT SABI JAHODA 150G	66.000	ks	0.2750	18.1500	0.33	21.78	20
MASLO SABI 125G	40.000	ks	0.8167	32.6680	0.98	39.20	20
SYR BAMBINO 100G	2.000	KS	0.7833	1.5666	0.94	1.88	20
SALAMA SUNKOVA SPECIAL	0.300	KG	4.8750	1.4625	5.85	1.76	20
SOSOVICA 500G SVITKO	2.000	ks	0.7417	1.4834	0.89	1.78	20
GRANKO 500 G	1.000	ks	3.0417	3.0417	3.65	3.65	20
CAJ LESNA ZMES 40G	1.000	KS	0.8000	0.8000	0.96	0.96	20
CAJ ZAHRADNA ZMES 40G	1.000	KS	0.8167	0.8167	0.98	0.98	20
CAJ MEDOVKA LEKARSKA 30G	1.000	ks	0.8000	0.8000	0.96	0.96	20
CAJ ZELENY BOP 30G	1.000	KS	0.8000	0.8000	0.96	0.96	20
DETSKA KRUPICA 500G SLADKOV.	3.000	ks	0.4167	1.2501	0.50	1.50	20
KREMOVY PRASOK ZL.KLAS 40G	20.000	KS	0.2667	5.3340	0.32	6.40	20
MED VCELI KVETOVY 500G	1.000	ks	2.3750	2.3750	2.85	2.85	20
TRESCIA PECEN GIANA 115G	1.000	ks	1.0417	1.0417	1.25	1.25	20
PAPRIKA CERVENA REZY 340G	1.000	ks	0.8833	0.8833	1.06	1.06	20
SALAMA JUNIOR	1.280	KG	1.9583	2.5066	2.35	3.01	20
BRYNDZA ZIMNA 125G	1.000	ks	0.7417	0.7417	0.89	0.89	20
JOGURT SABI BIELY 250G	7.000	KS	0.4500	3.1500	0.54	3.78	20
SYR EIDAM SABINOV 45%	0.956	KG	5.4167	5.1784	6.50	6.21	20
KURACIE PECIENKY 500G	1.000	ks	0.9167	0.9167	1.10	1.10	20
TUNIAK V OLEJI ARO 185/130G	1.000	ks	1.4917	1.4917	1.79	1.79	20
MUKA HRUBA ARO 1KG	5.000	ks	0.3333	1.6665	0.40	2.00	20
KRUPY C 7 500G	1.000	KS	0.4917	0.4917	0.59	0.59	20

Pokračovanie faktúry č.: 40114 Strana: 2

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
SAMPINONY REZY 200/400G HAME	2.000	KS	0.9333	1.8666	1.12	2.24	20
BROKOLICA MRAZ.ARO 400G	1.000	ks	1.0417	1.0417	1.25	1.25	20
JOGURT SABI BIELY 150G	4.000	ks	0.3250	1.3000	0.39	1.56	20
MAK MLETY OCHUTENY 200G	4.000	ks	1.2417	4.9668	1.49	5.96	20
SYR NIVA PORC.	0.144	KG	8.2083	1.1820	9.85	1.42	20
SIRUP Z.S.MALINA PET 0,7L	1.000	ks	1.2667	1.2667	1.52	1.52	20
SIRUP ZL.ST.LES.JAH. 0.7L PET	1.000	KS	1.2667	1.2667	1.52	1.52	20
Dod.list č.: 578 Dátum:31.01.14							0
VAJICKA 10KS	12.000	KS	0.9167	11.0004	1.10	13.20	20
SLANINA FARMARSKA VIJ.	0.308	kg	4.1667	1.2833	5.00	1.54	20
MASLO SABI 125G	32.000	ks	0.6583	21.0656	0.79	25.28	20
Dod.list č.: 579 Dátum:31.01.14							0
VAJICKA 10KS	8.000	KS	0.8333	6.6664	1.00	8.00	20

Zdaniteľný základ 20%: 203.80 Suma DPH: 40.76

Celková faktúrovaná suma: 244.56

Slovom: Dvestoštyridsaťštyri 56/100 EUR

konverzny kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

info. prepočet: 7367.61 SKK

K úhrade: 244.56

Živ.reg.č.j.:Žo 5174/1993 Km

Vystavil: Sklad

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

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 12.2.14
Podpis zodp. prac.: