11025

Faktúra

Dodávateľ:

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: **60111**
Druh dodávky:
Konštantný symbol: **0008**
Hospodárska zmluva číslo:
Objednávka číslo:

Príjemca:

Odberateľ: /
Obec Široké -školská jedáleň pri MŠ
082 37 Široké
IČO: **327832** DIČ: IČ DPH:

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy: **Osobne**
Miesto určenia:

Dátum splatnosti: 07.03.11
Forma úhrady: Prevodom
Dátum vystavenia faktúry: 25.02.11
Deň odoslania faktúry: 25.02.11
Dátum dodania tovaru a služieb: 25.02.11

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.: 1109 Dátum:25.02.11							0
KORENIE NA PIZZU 30G	1.000	KS	0.6167	0.6167	0.74	0.74	20
KECUP JEMNY ARO 1KG	3.000	ks	1.1500	3.4500	1.38	4.14	20
SUNKA DUSENA STANDARD	1.500	kg	4.3750	6.5625	5.25	7.88	20
SUNKA PICCOLO	1.000	KG	4.6583	4.6583	5.59	5.59	20
VAJICKA 10KS	6.000	KS	0.9583	5.7498	1.15	6.90	20
JOGURT SABI JAHODA 150G	44.000	ks	0.2417	10.6348	0.29	12.76	20
JOGURT SABI COKOL.150G	1.000	ks	0.3333	0.3333	0.40	0.40	20
DETSKE PISKOTY 240G	1.000	KS	0.6833	0.6833	0.82	0.82	20
TRESCIA PECEN 120G	1.000	ks	1.1583	1.1583	1.39	1.39	20
SALAMA JEMNA VIJOFEL	0.312	KG	1.9000	0.5928	2.28	0.71	20
SALAMA JUNIOR	1.202	KG	1.7167	2.0635	2.06	2.48	20
ROZOK GRAHAM 50G	46.000	KS	0.0750	3.4500	0.09	4.14	20
MRAZ.DROBKY	1.980	KG	0.9583	1.8974	1.15	2.28	20
MUKA POLOHRUB.VYB.ARO 1KG	4.000	ks	0.3833	1.5332	0.46	1.84	20
SYR NIVA PORC.	0.151	KG	7.4833	1.1300	8.98	1.36	20
SALAMA KOMINOVA	0.420	KG	4.1250	1.7325	4.95	2.08	20
MASLO SABI 125G	60.000	ks	0.5750	34.5000	0.69	41.40	20
SABINACIK VANIL.80G	39.000	ks	0.4250	16.5750	0.51	19.89	20
CUKOR VANILINOVY20G DR.OETKER	10.000	KS	0.1000	1.0000	0.12	1.20	20
JOGURT SABI BIELY 250G	7.000	KS	0.4833	3.3831	0.58	4.06	20
PANGASIUS FILETY 1000G	2.000	ks	3.1250	6.2500	3.75	7.50	20
CHREN SMOTANOVY 200G	1.000	ks	1.4667	1.4667	1.76	1.76	20
SLANINA UDENA	0.260	KG	4.7417	1.2328	5.69	1.48	20
HREBEN CUCORIED.80G PENAM	53.000	ks	0.2920	15.4760	0.35	18.55	20
SYR SABINO V CRIEVKU 100G	4.000	ks	0.7083	2.8332	0.85	3.40	20
KREM KIDDDY ORIES.400G	1.000	ks	1.4333	1.4333	1.72	1.72	20
TVAROH ROZTIERAT. 250G	1.000	KS	0.6580	0.6580	0.79	0.79	20
SOL 1KG	3.000	KS	0.2500	0.7500	0.30	0.90	20
KLOBASA DOMACA	0.275	KG	4.0750	1.1206	4.89	1.34	20
DETSKA KRUPICA 500G PENAM	2.000	ks	0.5500	1.1000	0.66	1.32	20
DZEM JABLKO/MARHULA 260G ARO	2.000	ks	0.8500	1.7000	1.02	2.04	20
MARMELADA OVOC. CBA 240G	8.000	ks	0.5250	4.2000	0.63	5.04	20
SLEDE V RASTL.OLEJI 170/102G	1.000	ks	0.7417	0.7417	0.89	0.89	20
KRUPY C 7 500G	2.000	KS	0.3750	0.7500	0.45	0.90	20
Dod.list č.: 1110 Dátum:25.02.11							0
ROZOK GRAHAM 50G	50.000	KS	0.0583	2.9150	0.07	3.50	20

Pokračovanie faktúry č.:	60111					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%:	144.32	Suma DPH:	28.87
	Celková faktúrovaná suma:			173.19

Slovom: Stosedemdesiattri 19/100 EUR

konverzny kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK
info. prepočet: 5217.52 SKK

K úhrade: 173.19

Živ.reg.č.j.:Žo 5174/1993 Km

Vystavil: Sklad

FEMAX
Ing. MARINICA František
082 37 ŠIROKÉ 545
☎ 091/79 11 393 4

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 3.3.2011
Podpis zodp. prac.: