11081/2011

Dodávateľ:

Faktúra

Ing.Marinica Frant.-FEMAX
Široké 545
082 37 Široké
Prev.:Marini-Bar

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

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

Faktúra číslo: **20211**
Druh dodávky:
Konštantný symbol: **0008**
Hospodárska zmluva číslo:
Objednávka číslo:

Príjemca:

Konečný príjemca:

Odberateľ: /

Obecný úrad
Široké
082 37 Široké

IČO: **327832** DIČ: IČ DPH:

Spôsob dopravy: **Osobne**
Miesto určenia:

Dátum splatnosti: 18.03.11
Forma úhrady: Prevodom
Dátum vystavenia faktúry: 11.03.11
Deň odoslania faktúry: 11.03.11
Dátum dodania tovaru a služieb: 11.03.11

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.: 601 Dátum:11.03.11							0
POLIEVKA SLEPACIA S REZANCAMI	6.000	por	0.6700	4.0200	0.80	4.80	20
SIROCKE TAJOM.V ZEM.PLACKE	6.000	por	3.4300	20.5800	4.12	24.72	20
ZEMIAKY AMERICKE	6.000	por	0.9700	5.8200	1.16	6.96	20
BRAVCOVY REZEN PRIRODNY	4.500	por	2.3500	10.5750	2.82	12.69	20
KURACI REZEN PRIR.	3.000	por	2.6300	7.8900	3.16	9.48	20
RYZA	3.000	por	0.3300	0.9900	0.40	1.20	20
ZEMIAKOVE HRANOLKY 150G	3.000	por	0.7100	2.1300	0.85	2.55	20
PIVO KOZEL CAPOVANE 0,5	6.000	por	0.6700	4.0200	0.80	4.80	20
PIVO KOZEL CAPOVANE 0,3	1.000	por	0.4200	0.4200	0.50	0.50	20
PIVO SARIS RED 0.4 CAPOVANE	1.000	por	0.7500	0.7500	0.90	0.90	20
RAJEC,BONAQ.PRIR. 0,33	3.000	ks	0.4200	1.2600	0.50	1.50	20
JUPI SNIPP 0,2L	4.000	ks	0.8300	3.3200	1.00	4.00	20
VINO CERVENE KLAST.FRANKOVKA	3.000	por	0.3800	1.1400	0.46	1.38	20
COCA COLA,FANTA,SPRITE,KINLEY 0,25L	1.000	ks	0.8300	0.8300	1.00	1.00	20
POHAR SLAHACKOVY	6.000	por	1.1600	6.9600	1.39	8.34	20
ESPRESSO ORIGINALE	1.000	por	0.7500	0.7500	0.90	0.90	20
SMOTANA DO KAVY 1KS	1.000	Ks	0.1400	0.1400	0.17	0.17	20
CAPPUCCINO ITALIANO	1.000	por	0.9200	0.9200	1.10	1.10	20
CAJ	2.000	por	0.6700	1.3400	0.80	1.60	20

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 15 -03- 2011
Podpis zodp. prac.:

Pokračovanie faktúry č.:	20211					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%:	73.82	Suma DPH:	14.77
	Celková faktúrovaná suma:			88.59

Slovom: Osemdesiatosem 59/100 EUR

konverzny kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

info. prepočet: 2668.86 SKK

K úhrade: 88.59

Živ.reg.č.j.:Žo 5174/1993 Km

Podaná strava a občerstvenie pri návšteve z partnerských obcí z Poľska a Slovenskej Ľupče.

Vystavil: Sklad

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