13135

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: 340113
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: 10.10.13
Forma úhrady: Prevodom
Dátum vystavenia faktúry: 30.09.13
Deň odoslania faktúry: 30.09.13
Dátum dodania tovaru a služieb: 30.09.13

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.: 5465 Dátum:30.09.13							0
SALAMA SUNKOVA SPECIAL	0.892	KG	4.8750	4.3485	5.85	5.22	20
SYR EIDAM SABINOV.45%	0.736	KG	4.9167	3.6187	5.90	4.34	20
LECO ZELENINOVE 670G	1.000	KS	0.9917	0.9917	1.19	1.19	20
PAPRIKA SLADKA 40G	1.000	KS	0.4000	0.4000	0.48	0.48	20
KREM KIDDDY ORIES.400G	2.000	ks	1.9917	3.9834	2.39	4.78	20
SARDINKY V OL.125/90G	2.000	KS	0.6000	1.2000	0.72	1.44	20
CUKOR PRASKOVY 1KG	1.000	ks	1.3250	1.3250	1.59	1.59	20
SALAMA JEMNA VIJOFEL	3.050	KG	2.4500	7.4725	2.94	8.97	20
SALAMA TATRANSKA	1.288	KG	4.4167	5.6887	5.30	6.83	20
CAJ ZELENY BOP 30G	2.000	KS	0.8000	1.6000	0.96	1.92	20
CAJ MEDOVKA LEKARSKA 30G	1.000	ks	0.8000	0.8000	0.96	0.96	20
CAJ LESNA ZMES 40G	1.000	KS	0.8583	0.8583	1.03	1.03	20
SYR NIVA PORC.	0.254	KG	8.2083	2.0849	9.85	2.50	20
RYBIE FILETY ARO 1000G	8.000	ks	3.8917	31.1336	4.67	37.36	20
TUNIAK V OL.SENDV.185/130G GIANA	2.000	KS	0.8833	1.7666	1.06	2.12	20
JOGURT SABI COKOL.150G	3.000	ks	0.2750	0.8250	0.33	0.99	20
JOGURT SABI VISNA 150G	3.000	ks	0.2750	0.8250	0.33	0.99	20
PUDING BB 250G	1.000	KS	1.3000	1.3000	1.56	1.56	20
SIRUP Z.S.MULTIVIT.PET 0,7L	1.000	ks	1.2667	1.2667	1.52	1.52	20
TVAROH VOLNY MAK.HRUDKOV.	3.500	KG	3.9917	13.9710	4.79	16.77	20
MASLO SABI 125G	40.000	ks	0.8167	32.6680	0.98	39.20	20
ROZOK GRAHAM.SOJ.60G PO	59.000	KS	0.1167	6.8853	0.14	8.26	20
CUKOR VANILINOVY 1KG	1.000	ks	4.1250	4.1250	4.95	4.95	20
SARDINKY BALTIC.V OLEJI 160G	2.000	ks	0.5417	1.0834	0.65	1.30	20
VAJICKA 10KS	6.000	KS	0.9917	5.9502	1.19	7.14	20
RAMA 400G	10.000	KS	1.2917	12.9170	1.55	15.50	20
CAJ MALINA/CERNICA 40G POPRAD.	1.000	ks	0.9917	0.9917	1.19	1.19	20
CAJ MISTRAL 40G JAH.MAL.MANGO	1.000	ks	1.5417	1.5417	1.85	1.85	20
Dod.list č.: 5467 Dátum:30.09.13							0
RYBIE FILETY ARO 1000G	2.000	ks	3.6250	7.2500	4.35	8.70	20

Pokračovanie faktúry č.: 340113 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%: 158.87 Suma DPH: 31.78

Celková faktúrovaná suma: 190.65

Slovom: Stodeväťdesiat 65/100 EUR

konverzny kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

info. prepočet: 5743.52 SKK

K úhrade: 190.65

Živ.reg.č.j.:Žo 5174/1993 Km

Vystavil: Sklad

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

Potvrdzujem, že tovar uvedený na dodacom liste spĺňa požiadavky HACCP.

Podpis .....

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 10.10.13
Podpis zodp. prac.: