13157

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: 370113
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: 10.11.13
Forma úhrady: Prevodom
Dátum vystavenia faktúry: 31.10.13
Deň odoslania faktúry: 31.10.13
Dátum dodania tovaru a služieb: 30.10.13

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.: 6198 Dátum:30.10.13							
SABINACIK VANIL.80G	68.000	ks	0.4333	29.4644	0.52	35.36	0
VAJICKA 10KS	15.000	KS	0.9917	14.8755	1.19	17.85	20
PUDING BB 250G	2.000	KS	1.2417	2.4834	1.49	2.98	20
MASLO SABI 125G	20.000	ks	0.6583	13.1660	0.79	15.80	20
JOGURT SABI BIELY 250G	13.000	KS	0.4500	5.8500	0.54	7.02	20
KURACIE PECIENKY 500G	10.000	ks	0.9167	9.1670	1.10	11.00	20
KRUPY C 7 500G	1.000	KS	0.4917	0.4917	0.59	0.59	20
KARFIOL MRAZ.400G ARO	1.000	ks	0.9583	0.9583	1.15	1.15	20
ROZOK GRAHAM.SOJ.60G PO	130.000	KS	0.1167	15.1710	0.14	18.20	20
DETSKA KRUPICA 500G SLADKOV.	2.000	ks	0.4167	0.8334	0.50	1.00	20
HORCICA PLNOTUCNA 1KG PO	1.000	KS	1.6250	1.6250	1.95	1.95	20
BRYNDZA ZIMNA 125G	2.000	ks	0.9583	1.9166	1.15	2.30	20
VLASSKE ORECHY MLETE 1KG	1.000	ks	8.0417	8.0417	9.65	9.65	20
MRAZ.KURCA	1.346	KG	2.4583	3.3089	2.95	3.97	20
DRACIK VANILKA 80G TAMI	6.000	ks	0.4333	2.5998	0.52	3.12	20
KREMOVY PRASOK ZL.KLAS 40G	20.000	KS	0.2667	5.3340	0.32	6.40	20
BRYNDZA ZIMNA PLN. 125G MILK AGRO	24.000	ks	0.9583	22.9992	1.15	27.60	20
SLANINA FARMARSKA VIJ.	0.342	kg	7.1250	2.4368	8.55	2.92	20
SALAMA KOMINOVA	1.200	KG	4.3167	5.1800	5.18	6.22	20
PARADAJKY KRIC.	0.778	KG	1.2083	0.9401	1.45	1.13	20
MRAZ.KUR.PECIENKY 500G	3.000	ks	1.0417	3.1251	1.25	3.75	20
SYR BAMBINO 100G	7.000	KS	0.7833	5.4831	0.94	6.58	20
SYR NIVA PORC.	0.131	KG	8.2083	1.0753	9.85	1.29	20
SUNKA DUSENA VIJOFEL	0.380	KG	5.5417	2.1058	6.65	2.53	20
SALAMA JEMNA VIJOFEL	1.558	KG	2.4500	3.8171	2.94	4.58	20
BROKOLICA ARO 2.5KG	1.000	ks	4.1250	4.1250	4.95	4.95	20
SYR TOFU BIELE NATUR 180G	7.000	ks	0.9083	6.3581	1.09	7.63	20
KYPR.PRASOK DO PEC.13G ARO	10.000	ks	0.0417	0.4170	0.05	0.50	20
OVSENE VLOCKY 400G SVITKO	1.000	ks	0.4083	0.4083	0.49	0.49	20
CESTOVINY REZ.VLN.400G CESSI	12.000	ks	0.6000	7.2000	0.72	8.64	20
KLOBASA DOMACA	0.530	KG	4.7083	2.4954	5.65	2.99	20
Dod.list č.: 6199 Dátum:30.10.13							0
MASLO SABI 125G	40.000	ks	0.8167	32.6680	0.98	39.20	20
VAJICKA 10KS	9.000	KS	0.8250	7.4250	0.99	8.91	20
SYR BABY 100G	20.000	KS	0.6167	12.3340	0.74	14.80	20
SYR EIDAM SABINOV.45%	1.588	KG	4.9167	7.8077	5.90	9.37	20

511
500081

Pokračovanie faktúry č.:	370113						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
RAMA 400G	6.000	KS	1.2917	7.7502	1.55	9.30	20
SUNKA PRAZSKA,VYBER.	0.300	kg	4.6583	1.3975	5.59	1.68	20

Zdaniteľný základ 20%: 252.83 Suma DPH: 50.57

Celková faktúrovaná suma: 303.40

Slovom: Tristotri 40/100 EUR

konverzny kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

info. prepočet: 9140.23 SKK

K úhrade: 303.40

Živ.reg.č.j.:Žo 5174/1993 Km

Vystavil: Sklad

FEMAX
Ing. MARINICA František
082 37 ŠIROKÉ 545
☎ 09[illegible]

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

Podpis .....

V zmysle zák. 502/2001 Z.z. vykonaná priebežná finančná kontrola dňa: 4.4.13

Podpis zodp. prac.: