13185

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: 420113
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: 10.12.13
Forma úhrady: Prevodom
Dátum vystavenia faktúry: 29.11.13
Deň odoslania faktúry: 29.11.13
Dátum dodania tovaru a služieb: 29.11.13

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.: 6815 Dátum:29.11.13							0
SMOTANA KYSLA 200ML 12%	4.000	ks	0.4667	1.8668	0.56	2.24	20
SLANINA UDENA	0.220	KG	5.7917	1.2742	6.95	1.53	20
SLAHACKA GAMARO 1L	4.000	ks	1.9333	7.7332	2.32	9.28	20
ROZOK GRAHAMOVY SABINOV 45G	130.000	KS	0.1000	13.0000	0.12	15.60	20
PAPRIKA CERV.REZANA 660/330G ARO	4.000	ks	1.2417	4.9668	1.49	5.96	20
KREMOVY PRASOK ZL.KLAS 40G	20.000	KS	0.2667	5.3340	0.32	6.40	20
MELTA KAVOVINY 500G	1.000	ks	1.2083	1.2083	1.45	1.45	20
SALAMA CHUDA VIJOFEL	0.282	KG	3.7250	1.0505	4.47	1.26	20
SYR NIVA PORC.	0.175	KG	8.2083	1.4365	9.85	1.72	20
SYR BAMBINO 100G	10.000	KS	0.7833	7.8330	0.94	9.40	20
CUKOR SKORICOVY 20G D.KUCHAR	10.000	ks	0.0750	0.7500	0.09	0.90	20
KOMPOT BROSKYNE 820/470G	2.000	ks	1.1167	2.2334	1.34	2.68	20
KLOBASA DOMACA	0.268	KG	4.7083	1.2618	5.65	1.51	20
MARMELADA MARHULOVA 500G L.A.	3.000	ks	1.0583	3.1749	1.27	3.81	20
KARFIOL MRAZ.400G ARO	2.000	ks	0.9583	1.9166	1.15	2.30	20
SOSOVICA 500G SVITKO	2.000	ks	0.7417	1.4834	0.89	1.78	20
SMOTANA NA VARENIE 0.5L	4.000	KS	1.0667	4.2668	1.28	5.12	20
SALAMA KOMINOVA	1.220	KG	4.3167	5.2664	5.18	6.32	20
VAJICKA 10KS	11.000	KS	1.0750	11.8250	1.29	14.19	20
DETSKA KRUPICA 500G SLADKOV.	6.000	ks	0.4167	2.5002	0.50	3.00	20
TRESCIA PECEN GIANA 115G	2.000	ks	1.0417	2.0834	1.25	2.50	20
BRYNDZA ZIMNA 125G	8.000	ks	0.9583	7.6664	1.15	9.20	20
CESNAK	0.076	KG	3.1250	0.2375	3.75	0.29	20
MASLO SABI 125G	60.000	ks	0.8167	49.0020	0.98	58.80	20
TVAROH VOLNY MAK.HRUDKOV.	6.000	KG	3.9917	23.9502	4.79	28.74	20
TVAROH HRUDKOV.ODTUCNENY	2.000	KG	3.9917	7.9834	4.79	9.58	20
DZEM JAHODOVY 260G CBA	4.000	ks	0.7417	2.9668	0.89	3.56	20
CESTOVINY REZ.VLN.400G CESSI	5.000	ks	0.6000	3.0000	0.72	3.60	20
OLEJ RACIOL 2L	1.000	KS	3.6917	3.6917	4.43	4.43	20
RYB.FILE KOCKY 400G NOWACO	3.000	ks	2.3333	6.9999	2.80	8.40	20
SUNKA PRAZSKA,VYBER.	0.330	kg	4.7417	1.5648	5.69	1.88	20
DETSKE PISKOTY 240G	5.000	KS	0.8250	4.1250	0.99	4.95	20
TVAROH ROZTIERAT. 250G	1.000	KS	0.8167	0.8167	0.98	0.98	20
SYR TOFU BIELE NATUR 180G	4.000	ks	0.9083	3.6332	1.09	4.36	20
SYR TEHLA 45% MI	0.614	KG	6.2083	3.8119	7.45	4.57	20
MUKA POLOHRUB.VYB.ARO 1KG	10.000	ks	0.3417	3.4170	0.41	4.10	20

Pokračovanie faktúry č.:	420113						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	
MARMELADA ZMES 240G HAME	10.000	KS	0.5417	5.4170	0.65	6.50	20	
SOL PRESOVSKA 1KG	4.000	ks	0.3000	1.2000	0.36	1.44	20	
RAMA 400G	10.000	KS	1.2917	12.9170	1.55	15.50	20	
SKORICA MLETA 20G	10.000	KS	0.2250	2.2500	0.27	2.70	20	
HORCICA PLNOTUCNA 1KG PO	1.000	KS	1.6250	1.6250	1.95	1.95	20	
SALAMA SUNKOVA SPECIAL	1.500	KG	4.8750	7.3125	5.85	8.78	20	
SOSOVICA 250G SVITKO	4.000	ks	0.3833	1.5332	0.46	1.84	20	
KECUP SLADKY 900G HAME	2.000	KS	1.6250	3.2500	1.95	3.90	20	
OLEJ VENUSZ 2L	2.000	ks	2.4917	4.9834	2.99	5.98	20	
OLEJ VENUSZ 1L	1.000	KS	1.6500	1.6500	1.98	1.98	20	
MRAZ.DROBKY	1.826	KG	1.0333	1.8868	1.24	2.26	20	
MRAZ.STEHNA	2.494	KG	2.7917	6.9625	3.35	8.35	20	
SARDINKY V OLEJI HAME 125/90G	2.000	ks	0.6250	1.2500	0.75	1.50	20	
SABINACIK VANIL.80G	60.000	ks	0.3250	19.5000	0.39	23.40	20	
JOGURT SABI BIELY 250G	4.000	KS	0.4500	1.8000	0.54	2.16	20	
Dod.list č.: 6816 Dátum:29.11.13							0	
VAJICKA 10KS	6.000	KS	0.8333	4.9998	1.00	6.00	20	
RAMA 400G	10.000	KS	1.2917	12.9170	1.55	15.50	20	

Zdaniteľný základ 20%: 296.77 Suma DPH: 59.36

Celková faktúrovaná suma: 356.13

Slovom: Tristopäťdesiatšesť 13/100 EUR

konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

info. prepočet: 10728.77 SKK

K úhrade: 356.13

Živ.reg.č.j.:Žo 5174/1993 Km

Vystavil: Sklad

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZŠ ŠIROKÉ 140
082 27 ŠIROKÉ

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

Podpis .....

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 5.12.13
Podpis zodp. prac.: