13198

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: 480113
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: 30.12.13
Forma úhrady: Prevodom
Dátum vystavenia faktúry: 20.12.13
Deň odoslania faktúry: 20.12.13
Dátum dodania tovaru a služieb: 20.12.13

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.: 7353 Dátum:20.12.13							0
RAMA 400G	22.000	KS	1.2917	28.4174	1.55	34.10	20
SYR NIVA PORC.	0.298	KG	8.2083	2.4461	9.85	2.94	20
SPENAT MRAZ.CBA 400G	1.000	ks	0.8167	0.8167	0.98	0.98	20
OVSENE VLOCKY 400G SVITKO	2.000	ks	0.4917	0.9834	0.59	1.18	20
SALAMA MAGURSKA	0.674	KG	4.2167	2.8421	5.06	3.41	20
ROZOK GRAHAMOVY SABINOV 45G	125.000	KS	0.1000	12.5000	0.12	15.00	20
ROZOK GRAHAM.SOJ.60G PO	5.000	KS	0.1167	0.5835	0.14	0.70	20
VAJICKA 10KS	12.000	KS	0.8333	9.9996	1.00	12.00	20
KORENIE PIZZA 18G THYMOS	2.000	ks	0.5750	1.1500	0.69	1.38	20
CUKOR KRYSTALOVY 1KG	12.000	KS	0.9083	10.8996	1.09	13.08	20
SLANINA UDENA	1.000	KG	6.3750	6.3750	7.65	7.65	20
OLEJ-VENUSZ 2L	3.000	ks	2.4917	7.4751	2.99	8.97	20
TRESCIA PECEN GIANA 115G	1.000	ks	1.0417	1.0417	1.25	1.25	20
MASLO SABI 125G	20.000	ks	0.8167	16.3340	0.98	19.60	20
MUKA POLOHRUB.VYB.ARO 1KG	10.000	ks	0.4000	4.0000	0.48	4.80	20
SOL PRESOVSKA 1KG	5.000	ks	0.3000	1.5000	0.36	1.80	20
CAJ ZELENY BOP 30G	1.000	KS	0.8000	0.8000	0.96	0.96	20
MLIEKO POLOTUCNE ARO 1,5%	12.000	ks	0.6250	7.5000	0.75	9.00	20
SALAMA DARINKA	0.344	KG	3.4167	1.1753	4.10	1.41	20
DETSKE PISKOTY 240G	3.000	KS	0.8250	2.4750	0.99	2.97	20
RYZA GULATOZRNNA SVITKO 1KG	10.000	ks	0.7083	7.0830	0.85	8.50	20
SLANINA FARMARSKA VIJ.	0.240	kg	7.4000	1.7760	8.88	2.13	20
SUNKA DUSENA STANDARD	2.600	kg	4.1500	10.7900	4.98	12.95	20
KECUP JEMNY ARO 1KG	4.000	ks	1.1500	4.6000	1.38	5.52	20
TVAROH ROZTIERAT. 250G	9.000	KS	0.7083	6.3747	0.85	7.65	20
HRACH POLENY 500G SVITKO	1.000	ks	0.5667	0.5667	0.68	0.68	20
KAPUSTA KVASENA 1KG HORTI	2.000	ks	0.6083	1.2166	0.73	1.46	20
OLEJ FRITOL 2L	1.000	KS	4.1250	4.1250	4.95	4.95	20
RYB.FILE KOCKY 400G NOWACO	4.000	ks	1.6580	6.6320	1.99	7.96	20
BANANY	2.000	KG	1.2417	2.4834	1.49	2.98	20
DROZDIE 42G	1.000	KS	0.1250	0.1250	0.15	0.15	20
TUNIAK V OL.SENDV.185/130G GIANA	1.000	KS	0.9083	0.9083	1.09	1.09	20
KRUPY C 7 500G	1.000	KS	0.4917	0.4917	0.59	0.59	20
Dod.list č.: 7354 Dátum:20.12.13							0
VAJICKA 10KS	3.000	KS	1.0750	3.2250	1.29	3.87	20
MIKULASSKY BALICEK	4.000	ks	0.8333	3.3332	1.00	4.00	20

Pokračovanie faktúry č.:	480113					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%: 173.05 Suma DPH: 34.61

Celková faktúrovaná suma: 207.66

Slovom: Dvestosedem 66/100 EUR

konverzny kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

info. prepočet: 6255.97 SKK

K úhrade: 207.66

Živ.reg.č.j.:Žo 5174/1993 Km

Vystavil: Sklad

FEMAX
Ing. MARINČA František
082 87 ŠIROKÉ 545
[illegible]

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 23.12.13
Podpis zodp. prac.: [signature]