11 -11- 2013 13367/2013

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: 400113
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: 15.11.13
Forma úhrady: Prevodom
Dátum vystavenia faktúry: 08.11.13
Deň odoslania faktúry: 08.11.13
Dátum dodania tovaru a služieb: 08.11.13

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.: 6353 Dátum:08.11.13							0
CHLIEB TMAVY 425G SABINOV	1.000	ks	0.6583	0.6583	0.79	0.79	20
CHLIEB TMAVY 850G SABINOV	2.000	ks	1.0417	2.0834	1.25	2.50	20
PARKY PIKANTNE BARON	2.872	KG	3.1417	9.0230	3.77	10.83	20
HORCICA KREMZSKA 350 PO	1.000	KS	0.7417	0.7417	0.89	0.89	20
HORCICA PLNOTUC.350 PO	1.000	KS	0.6583	0.6583	0.79	0.79	20
CAJ MATA PIEPORNA 30G	1.000	KS	0.8000	0.8000	0.96	0.96	20
CAJ MATER.DUSKA 30G PP	1.000	ks	0.8000	0.8000	0.96	0.96	20
CAJ ZELENY BOP 30G	1.000	KS	0.8000	0.8000	0.96	0.96	20
CAJ MISTRAL CAMIL.MED 30G	1.000	ks	1.5417	1.5417	1.85	1.85	20
KAVA JACOBS VELVET 200G	1.000	ks	4.1250	4.1250	4.95	4.95	20
SPISSKE ZEM.LUPIENKY 75G	2.000	ks	0.6000	1.2000	0.72	1.44	20
PECIVO FRANC.PRACLIKY 250G	1.000	ks	1.0750	1.0750	1.29	1.29	20
TUC MINI ORIG.100G	1.000	ks	0.7333	0.7333	0.88	0.88	20
KEKS COOKIES COKOL.120G CBA	1.000	ks	0.6583	0.6583	0.79	0.79	20
PECIVO PRACLIK V POLEVE 180G	1.000	ks	0.7083	0.7083	0.85	0.85	20
PECIVO MIX OLA 500G	1.000	ks	1.4083	1.4083	1.69	1.69	20
CUKOR HYG.200G	3.000	ks	0.5500	1.6500	0.66	1.98	20
SMOTANA DO KAVY 10KS	2.000	ks	0.3500	0.7000	0.42	0.84	20

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 11 -11- 2013
Podpis zodp. prac.:

Pokračovanie faktúry č.:	400113					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%: 29.37 Suma DPH: 5.87

Celková faktúrovaná suma: 35.24

Slovom: Tridsaťpäť 24/100 EUR

konverzny kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

info. prepočet: 1061.64 SKK

K úhrade: 35.24

Živ.reg.č.j.:Žo 5174/1993 Km

Vystavil: Sklad

FEMAX
Ing. MARINICA František
082 37 ŠIROKÉ 545