17/19

Faktúra

Dodávateľ:

MILK-AGRO s.r.o.
Čapajevova 36
080 46 Prešov
Prev.:208 Široke
IČO: **17147786**
IČ DPH: **SK 2020518962**
DIČ: **2020518962**
Tel.: 051/7711018
BIC: **CEKOSKI** IBAN: **SK4775000080100113310013**
účet: **ČSOB Prešov** **8010 0113310013/ 7500**

Faktúra číslo: **12081720**
Druh dodávky:
Konštantný symbol: **0008**
Hospodárska zmluva číslo:
Objednávka číslo:

Príjemca:

Odberateľ: **6939 / 0**
OBEC Široké /Školská Jedáleň pri
082 37 Široké 644

Konečný príjemca:

BIC:
IBAN:
IČO: **327832** DIČ:2020548189 IČ DPH:

Spôsob dopravy: **Osobne**
Miesto určenia:

Dátum splatnosti: 10.02.17
Forma úhrady: Prevodom
Dátum vystavenia faktúry: 31.01.17
Deň odoslania faktúry: 31.01.17
Dátum dodania tovaru a služieb: 27.01.17

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
Dod.list č.: 139 Dátum:09.01.17						0
SARDINKY V OLEJI 125g HAME	2.000 KS	0.6583	1.3166	0.79	1.58	20
SARDINKY V OLEJI JADRAN 125g NEKTON	2.000 KS	0.6250	1.2500	0.75	1.50	20
VEGETA DOBROTA BEZ GLUTAM.1kg	1.000 KS	3.3250	3.3250	3.99	3.99	20
KRUPICA DETSKA 500g	2.000 KS	0.4917	0.9834	0.59	1.18	20
OLEJ FRITOL 2l	1.000 KS	3.9083	3.9083	4.69	4.69	20
SLANINA GAZD.UDENA 1kg CIMBALAK	0.160 KG	4.9917	0.7987	5.99	0.96	20
DUSENA SUNKA STANDARD 1kg NORD	1.170 KS	4.1583	4.8652	4.99	5.84	20
Dod.list č.: 196 Dátum:11.01.17						0
CITRONY II.TR	0.820 KG	1.7417	1.4282	2.09	1.71	20
Dod.list č.: 226 Dátum:12.01.17						0
NATIERKA SABINOVSKA SYROVA 150g	1.000 KS	0.5750	0.5750	0.69	0.69	20
GRANKO 450g	1.000 KS	2.6583	2.6583	3.19	3.19	20
NIVA PLESNIVA PORC.LEVICE	0.286 KG	9.0833	2.5978	10.90	3.12	20
Dod.list č.: 310 Dátum:16.01.17						0
PARKY BRAVCOVE 74% 720g MECOM	2.000 KS	2.4917	4.9834	2.99	5.98	20
Dod.list č.: 373 Dátum:18.01.17						0
VAJICKA L	90.000 KS	0.1000	9.0000	0.12	10.80	20
RAMA 400g UNILEVER	5.000 KS	1.4083	7.0415	1.69	8.45	20
Dod.list č.: 481 Dátum:23.01.17						0
TRESCIA PECEN 115g	2.000 KS	1.2417	2.4834	1.49	2.98	20
BRYNDZA PLNOTUCNA 125g	2.000 KS	0.9917	1.9834	1.19	2.38	20
SALAMA TATRANSKA 1kg ALTHAN	0.840 KG	5.2417	4.4030	6.29	5.28	20
Dod.list č.: 611 Dátum:27.01.17						0
TVAROH HRUDKOVITY ODTUC. 1kg SABI	5.000 KG	2.9917	14.9585	3.59	17.95	20

Pokračovanie faktúry č.: **12081720** 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%:** **68.56** **Suma DPH:** **13.71**

Celková faktúrovaná suma: **82.27**

Slovom: Osemdesiatdva 27/100 EUR

konverzny kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

info. prepočet: 2478.47 SKK

K úhrade: **82.27**

MILK-AGRO
PREDAJŇA
Široké 115
082 37 ŠIROKÉ

Vystavil: **Sklad**