16073

Dodávateľ:

Faktúra

Ing.Frant.Marinica-FEMAX
Široké 545
082 37 Široké

IČO: **30648742**
IČ DPH: **SK1020748751**
DIČ: **1020748751**
Tel.: 051/7911393

BIC: IBAN:
účet: **UNICREDITBA** **6691585016/ 1111**

Faktúra číslo	**170116**
Druh dodávky	
Konštantný symbol	**0008**
Hospodárska zmluva číslo	
Objednávka číslo	

Príjemca:

Odberateľ: /
Obec Široké -školská jedáleň pri MŠ
082 37 Široké

Konečný príjemca:

BIC:
IBAN:

IČO: **327832** DIČ: IČ DPH:

Spôsob dopravy: **Osobne**
Miesto určenia:

Dátum splatnosti:	10.05.16
Forma úhrady:	Prevodom
Dátum vystavenia faktúry:	30.04.16
Deň odoslania faktúry:	30.04.16
Dátum dodania tovaru a služieb:	30.04.16

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.: 3399 Dátum:30.04.16							0
CHLIEB TMAVY 850G SABINOV	2.000	ks	1.0545	2.1090	1.16	2.32	10
SENDVIC SIROKE 300G	2.000	KS	0.6417	1.2834	0.77	1.54	20
SYR BAMBINO 100G	30.000	KS	0.8750	26.2500	1.05	31.50	20
VAJICKA 10KS	3.000	KS	1.0000	3.0000	1.20	3.60	20
SLANINA FARMARSKA VIJ.	0.438	kg	7.4000	3.2412	8.88	3.89	20
SMOTANA KYSLA 200ML 12%	6.000	ks	0.4667	2.8002	0.56	3.36	20
KRUPY C.10 500G	2.000	KS	0.4917	0.9834	0.59	1.18	20
INTEGRACIK VANIL.90G SABI	11.000	ks	0.2917	3.2087	0.35	3.85	20
OLEJ SLNECNICOVY 1L ARO	3.000	ks	1.0750	3.2250	1.29	3.87	20
MLIEKO TRVAN.POLOT.ARO 1L 1.5%	12.000	ks	0.5000	6.0000	0.55	6.60	10
MUKA POLOHRUBA 1KG PENAM	10.000	ks	0.3750	3.7500	0.45	4.50	20
RAMA 400G	10.000	KS	1.0750	10.7500	1.29	12.90	20
KLOBASA DOMACA VIJOFEL	0.480	KG	4.7083	2.2600	5.65	2.71	20
SALAMA BARTOSOVSKA	1.104	KG	4.5667	5.0416	5.48	6.05	20
STRUHANKA 450G PENAM	2.000	ks	0.6417	1.2834	0.77	1.54	20
BRYNDZA LETNA PLNOT. 125G	2.000	ks	0.8167	1.6334	0.98	1.96	20
SALAMA SUNKOVA SPECIAL	0.238	KG	3.3250	0.7914	3.99	0.95	20
SALAMA JEMNA VIJOFEL	0.152	KG	2.4500	0.3724	2.94	0.45	20
JOGURT SABI BIELY 250G	10.000	KS	0.4667	4.6670	0.56	5.60	20
KYPRIACI PRASOK 12G LIANA	5.000	ks	0.0500	0.2500	0.06	0.30	20
PARKY TRADICNE VIJOFEL	1.074	KG	4.9917	5.3611	5.99	6.43	20
SUNKA DUSENA VIJOFEL/TAURIS	0.516	KG	5.5417	2.8595	6.65	3.43	20
CUKOR KRYSTALOVY 1KG	10.000	KS	0.6167	6.1670	0.74	7.40	20
PUDING BB 250G	6.000	KS	1.2417	7.4502	1.49	8.94	20
SYR NIVA PORC.	0.125	KG	7.0830	0.8854	8.50	1.06	20
KLOBASA BARTOSOVSKA VIJOFEL	1.089	KG	5.4083	5.8896	6.49	7.07	20
ZEMPLIN.KOLAC 400G	10.000	ks	1.2417	12.4170	1.49	14.90	20
TVAROH VOLNY MAK.HRUDKOV.	6.000	KG	2.9083	17.4498	3.49	20.94	20
TVAROH HRUDKOV.ODTUCNENY	1.000	KG	2.9083	2.9083	3.49	3.49	20
DETSKA KRUPICA 500G SLADKOV.	5.000	ks	0.4833	2.4165	0.58	2.90	20
DROZDIE 42G	2.000	KS	0.1833	0.3666	0.22	0.44	20
Dod.list č.: 3400 Dátum:30.04.16							0
RAMA 400G	6.000	KS	1.2083	7.2498	1.45	8.70	20
VAJICKA 10KS	3.000	KS	0.8333	2.4999	1.00	3.00	20

Pokračovanie faktúry č.:	170116					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	10%:	8.11	Suma DPH:	0.81
Zdaniteľný základ	20%:	148.71	Suma DPH:	29.74

Celková faktúrovaná suma: 187.37

Slovom: Stoosemdesiatsedem 37/100 EUR

konverzny kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

info. prepočet: 5644.71 SKK

K úhrade: 187.37

Živ.reg.č.j.:Žo 5174/1993 Km

Vystavil: Sklad

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

Podpis .....