14080

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: **210114**
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: 14.05.14
Forma úhrady: Prevodom
Dátum vystavenia faktúry: 30.04.14
Deň odoslania faktúry: 30.04.14
Dátum dodania tovaru a služieb: 30.04.14

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.: 2644 Dátum:30.04.14							0
MASLO SABI 125G	60.000	ks	0.6583	39.4980	0.79	47.40	20
CAJ ZELENY 30G KLEMBER	1.000	ks	0.3583	0.3583	0.43	0.43	20
TUNIAK V OL.SENDV.185/130G GIANA	2.000	KS	0.9083	1.8166	1.09	2.18	20
OLEJ RACIOL 2L	1.000	KS	3.3167	3.3167	3.98	3.98	20
SYR BAMBINO 100G	6.000	KS	0.8250	4.9500	0.99	5.94	20
SUPERVEGET 1200G	1.000	ks	2.1250	2.1250	2.55	2.55	20
DETSKA KRUPICA 500G SLADKOV.	9.000	ks	0.4167	3.7503	0.50	4.50	20
SYR NIVA PORC.	0.134	KG	8.2083	1.0999	9.85	1.32	20
SUNKA PRAZSKA,VYBER.	1.660	kg	4.6583	7.7328	5.59	9.28	20
TVAROH VOLNY MAK.HRUDKOV.	6.000	KG	3.9917	23.9502	4.79	28.74	20
VAJICKA 10KS	12.000	KS	0.9167	11.0004	1.10	13.20	20
TVAROH ROZTIERAT. 250G	1.000	KS	0.9583	0.9583	1.15	1.15	20
CESNAK	0.448	KG	2.8750	1.2880	3.45	1.55	20
JABLKA	2.034	KG	0.7917	1.6103	0.95	1.93	20
RAMA 400G	10.000	KS	1.2917	12.9170	1.55	15.50	20
TRESCIA PECEN 115G	2.000	ks	1.1583	2.3166	1.39	2.78	20
KRUPY C 7 500G	2.000	KS	0.4917	0.9834	0.59	1.18	20
KREM KIDDDY ORIES.400G	2.000	ks	2.0417	4.0834	2.45	4.90	20
SARDINKY V OLEJI HAME 125/90G	1.000	ks	0.5750	0.5750	0.69	0.69	20
Dod.list č.: 2645 Dátum:30.04.14							0
MASLO SABI 125G	20.000	ks	0.7917	15.8340	0.95	19.00	20
OLEJ RACIOL 2L	1.000	KS	3.1250	3.1250	3.75	3.75	20

Pokračovanie faktúry č.:	210114					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%:** **143.29** **Suma DPH:** **28.66**

Celková faktúrovaná suma: **171.95**

Slovom: Stosedemdesiatjeden 95/100 EUR

konverzny kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

info. prepočet: 5180.17 SKK

K úhrade: **171.95**

Živ.reg.č.j.:Žo 5174/1993 Km

Vystavil: **Sklad**

FEMAX
Ing. MARINČA František
082 37 ŠIROKÉ 545
☎ 091/79 11 393

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 14.5.14
Podpis zodp. prac.: