160916

Faktúra

Dodávateľ:

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: **220116**
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: 10.06.16
Forma úhrady: Prevodom
Dátum vystavenia faktúry: 31.05.16
Deň odoslania faktúry: 31.05.16
Dátum dodania tovaru a služieb: 31.05.16

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.: 4491 Dátum:31.05.16							0
TVAROH ROZTIERAT. 250G	5.000	KS	0.9833	4.9165	1.18	5.90	20
OVSENE VLOCKY 400G SVITKO	1.000	ks	0.4083	0.4083	0.49	0.49	20
SYR TOFU UDENE 180G	5.000	ks	0.7917	3.9585	0.95	4.75	20
DETSKE PISKOTY 240G	10.000	KS	0.9917	9.9170	1.19	11.90	20
VAJICKA 10KS	9.000	KS	1.0417	9.3753	1.25	11.25	20
PUDING COKOLADOVY 45G DR.OETKER	3.000	KS	0.3167	0.9501	0.38	1.14	20
SOJOVA OMACKA 170ML	1.000	KS	1.1583	1.1583	1.39	1.39	20
ZMES LESNYCH HUB SUS.20G	1.000	ks	1.7500	1.7500	2.10	2.10	20
PARKY PIKANTNE BARON	0.750	KG	3.0417	2.2813	3.65	2.74	20
SALAMA STRAZOVSKA	1.000	KG	4.3500	4.3500	5.22	5.22	20
JOGURT SABI JAHODA 150G	44.000	ks	0.2750	12.1000	0.33	14.52	20
KREMOVY PRASOK ZL.KLAS 40G	20.000	KS	0.2083	4.1660	0.25	5.00	20
KLOBASA DOMACA VIJOFEL	0.422	KG	4.7917	2.0221	5.75	2.43	20
DETSKA KRUPICA 500G SLADKOV.	1.000	ks	0.4833	0.4833	0.58	0.58	20
BRYNDZA LETNA PLNOT. 125G	2.000	ks	0.7083	1.4166	0.85	1.70	20
KRUPY C 7 500G	2.000	KS	0.4917	0.9834	0.59	1.18	20
RAMA 400G	10.000	KS	1.2083	12.0830	1.45	14.50	20
MLIEKO TRVAN.POLOT.ARO 1L 1.5%	12.000	ks	0.5000	6.0000	0.55	6.60	10
OLEJ OLIVOVY EXTRA VIRGIN 0,5L	1.000	ks	3.2917	3.2917	3.95	3.95	20
SYR BAMBINO 100G	26.000	KS	0.8750	22.7500	1.05	27.30	20
SYR TEHLA EIDAM 45%	1.000	KS	4.9583	4.9583	5.95	5.95	20
TUNIAK V OLEJI 185G/130G HAME	2.000	ks	0.7917	1.5834	0.95	1.90	20
CUKOR PRASKOVY 1KG SW.F.	5.000	ks	0.9083	4.5415	1.09	5.45	20
MASLO SABI 125G	40.000	ks	0.4454	17.8160	0.49	19.60	10
SALAMA KOMINOVA	1.090	KG	4.3167	4.7052	5.18	5.65	20
PAPRIKA ZELENA	0.330	KG	2.4830	0.8194	2.98	0.98	20
PARADAJKY KRIC.	0.526	KG	1.4583	0.7671	1.75	0.92	20
PIRAT COKOL.GULICKY 250G	3.000	ks	0.7083	2.1249	0.85	2.55	20
SLANINA UDENA	0.200	KG	4.9583	0.9917	5.95	1.19	20
CUKOR KRYSTALOVY 1KG	10.000	KS	0.6583	6.5830	0.79	7.90	20
UHORKY STER.CBA 3500/1750G	2.000	ks	3.1250	6.2500	3.75	7.50	20
JOGURT SABI BIELY 250G	13.000	KS	0.4917	6.3921	0.59	7.67	20
TVAROH HRUDKOV.ODTUCNENY	0.966	KG	3.2917	3.1798	3.95	3.82	20
STRUHANKA 450G PENAM	2.000	ks	0.6417	1.2834	0.77	1.54	20
SYR NIVA PORC.	0.262	KG	6.2500	1.6375	7.50	1.97	20
CHLIEB SVETLY 850G SABINOV	1.000	ks	1.0545	1.0545	1.16	1.16	10

Pokračovanie faktúry č.: 220116 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
PIROHY ZEM./BRYNDZA 1KG SWEETY	2.000	ks	1.6583	3.3166	1.99	3.98	20
PIROHY TVAROHOVE 600G GRANA	2.000	ks	0.8250	1.6500	0.99	1.98	20
JOGURT SABI BIELY 150G	2.000	ks	0.3250	0.6500	0.39	0.78	20
Dod.list č.: 4492 Dátum:31.05.16							0
VAJICKA 10KS	9.000	KS	0.8333	7.4997	1.00	9.00	20

Zdaniteľný základ	10%:	24.87	Suma DPH:	2.49
Zdaniteľný základ	20%:	157.31	Suma DPH:	31.46
	Celková faktúrovaná suma:			216.13

Slovom: Dvestošestnásť 13/100 EUR

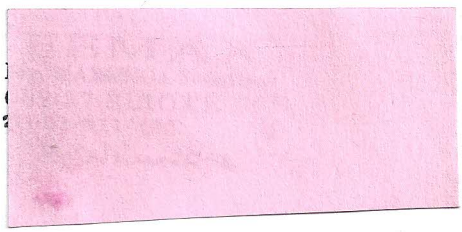
konverzny kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

info. prepočet: 6511.13 SKK

K úhrade: 216.13

Živ.reg.č.j.:Žo 5174/1993 Km

Vystavil: Sklad



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

Podpis .....