14098

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: **250114**
Druh dodávky:
Konštantný symbol: **0008**
Hospodárska zmluva číslo:
Objednávka číslo:

Príjemca:

Odberateľ: /

Obec Široké -školská jedáleň pri MŠ

082 37 Široké

Konečný príjemca:

IČO: **327832** DIČ: IČ DPH:

Spôsob dopravy: **Osobne**
Miesto určenia:

Dátum splatnosti: 10.06.14
Forma úhrady: Prevodom
Dátum vystavenia faktúry: 31.05.14
Deň odoslania faktúry: 31.05.14
Dátum dodania tovaru a služieb: 30.05.14

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.: 3224 Dátum:30.05.14							0
SUNKA PRAZSKA,VYBER.	2.710	kg	5.4917	14.8825	6.59	17.86	20
MRAZ.STEHNA	5.080	KG	2.7917	14.1818	3.35	17.02	20
VAJICKA 10KS	3.000	KS	0.9167	2.7501	1.10	3.30	20
OLEJ RACIOL 2L	1.000	KS	3.1250	3.1250	3.75	3.75	20
KARFIOL MRAZ.400G ARO	1.000	ks	0.8750	0.8750	1.05	1.05	20
CESTOV.NITOVKY 250G TOPL.VLASOVE	1.000	KS	0.5417	0.5417	0.65	0.65	20
SYR NIVA PORC.	0.217	KG	8.2083	1.7812	9.85	2.14	20
PISKOTY VESELE TURCIAN.240G	5.000	ks	0.8250	4.1250	0.99	4.95	20
PARKY BRATISLAV.	1.082	KG	3.6083	3.9042	4.33	4.69	20
SALAMA KOMINOVA	1.260	KG	4.3167	5.4390	5.18	6.53	20
KAPUSTA KVAS.1KG	10.000	ks	0.6250	6.2500	0.75	7.50	20
PUDING BB 250G	6.000	KS	1.2417	7.4502	1.49	8.94	20
BRYNDZA LETNA PLNOT. 125G	2.000	ks	0.9583	1.9166	1.15	2.30	20
TUNIAK V OL.SENDV.185/130G GIANA	2.000	KS	0.9083	1.8166	1.09	2.18	20
SALAMA JUNIOR	0.546	KG	1.9583	1.0692	2.35	1.28	20
SLANINA FARMARSKA VIJ.	0.324	kg	7.4000	2.3976	8.88	2.88	20
CEST.SLOVEN.RYZA TRABEL 400G	1.000	ks	0.3750	0.3750	0.45	0.45	20
SUNKA DUSENA VIJOFEL	1.596	KG	5.5417	8.8446	6.65	10.61	20
CUKOR VANILINOVY20G DR.OETKER	10.000	KS	0.1333	1.3330	0.16	1.60	20
TRESCIA PECEN 115G	1.000	ks	1.1583	1.1583	1.39	1.39	20
FAZULA BIELA 500G	1.000	KS	0.6583	0.6583	0.79	0.79	20
SALAMA JEMNA VIJOFEL	0.958	KG	2.4500	2.3471	2.94	2.82	20
BRYNDZA ZIMNA 125G	2.000	ks	0.8250	1.6500	0.99	1.98	20
RYBIE FILETY ARO 1000G	1.000	ks	3.9667	3.9667	4.76	4.76	20
FAZULOVE STRUKY ZELENE ARO 400G	2.000	ks	0.8167	1.6334	0.98	1.96	20
FINETTI KREM DUO 400G	1.000	ks	1.8750	1.8750	2.25	2.25	20
Dod.list č.: 3225 Dátum:30.05.14							0
VAJICKA 10KS	6.000	KS	0.9917	5.9502	1.19	7.14	20

Pokračovanie faktúry č.:	250114					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%:** **102.31** **Suma DPH:** **20.46**

Celková faktúrovaná suma: **122.77**

Slovom: Stodvadsaťdva 77/100 EUR

konverzny kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

info. prepočet: 3698.57 SKK

K úhrade: **122.77**

Živ.reg.č.j.:Žo 5174/1993 Km

Vystavil: **Sklad**

FEMAX
Ing. MARINICA František
082 37 ŠIROKÉ 545
091/79 11 392

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 5.6.14
Podpis zodp. prac.: