16 111

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	300116
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:	30.07.16
Forma úhrady:	Prevodom
Dátum vystavenia faktúry:	21.07.16
Deň odoslania faktúry:	21.07.16
Dátum dodania tovaru a služieb:	20.07.16

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.: 6412 Dátum:20.07.16							0
VAJICKA 10KS	3.000	KS	0.8250	2.4750	0.99	2.97	20
CHLIEB SVETLY 850G SABINOV	9.000	ks	1.0545	9.4905	1.16	10.44	10
ROZOK SPISSKY 40G/HUSKA STAND.SABI	13.000	KS	0.0500	0.6500	0.06	0.78	20
UHORKY STER.7-9CM 720ML/330G ARO	2.000	ks	0.9083	1.8166	1.09	2.18	20
RYZA GULATOZRNA 1KG BONNY	3.000	ks	1.0417	3.1251	1.25	3.75	20
CIBULA SUCHA	1.504	KG	0.6583	0.9901	0.79	1.19	20
MRKVA PRANA	0.472	KG	0.5417	0.2557	0.65	0.31	20
KURACIE PECIENKY 500G BELLAVES	2.000	ks	0.7417	1.4834	0.89	1.78	20
ZEMIAKY SKORE	5.000	ks	0.4583	2.2915	0.55	2.75	20
MLIEKO PLNOT.BRANISKO 1L	14.000	ks	0.6364	8.9096	0.70	9.80	10
CHLIEB TMAVY 850G SABINOV	1.000	ks	1.0545	1.0545	1.16	1.16	10
SYR EIDAM SABINOV.45%	0.420	KG	3.7500	1.5750	4.50	1.89	20
PAPRIKA ZELENA	0.228	KG	2.1250	0.4845	2.55	0.58	20
PODRAVKA 90G	1.000	ks	0.6500	0.6500	0.78	0.78	20
OLEJ VENUSZ REP.1L	2.000	ks	1.3750	2.7500	1.65	3.30	20
ROZOK 40G	26.000	KS	0.0583	1.5158	0.07	1.82	20
JOGURT SABI JAHODA 150G	14.000	ks	0.2750	3.8500	0.33	4.62	20
SOL PRESOVSKA 1KG	1.000	ks	0.3000	0.3000	0.36	0.36	20
HRACH ZLTY POLENY 500G FRESH	1.000	ks	0.4583	0.4583	0.55	0.55	20
PARKY PIKANTNE BARON	0.350	KG	3.0417	1.0646	3.65	1.28	20
TVAROH HRUDKOV.ODTUCNENY	1.000	KG	2.9083	2.9083	3.49	3.49	20
CESTOVINY GAZD.SIROKE REZ.370G	4.000	ks	0.6000	2.4000	0.72	2.88	20
ZELENIN.ZMES POLIEV.400G ARO	1.000	ks	0.7000	0.7000	0.84	0.84	20
RAMA 400G	1.000	KS	1.1583	1.1583	1.39	1.39	20
MASLO SABI 125G	4.000	ks	0.6545	2.6180	0.72	2.88	10
SYR BAMBINO 100G	1.000	KS	0.8750	0.8750	1.05	1.05	20
MRAZ.KUR.REZNE	1.000	KG	5.2417	5.2417	6.29	6.29	20
Dod.list č.: 6413 Dátum:20.07.16							0
VAJICKA 10KS	2.000	KS	1.0417	2.0834	1.25	2.50	20
ZEMIAKY SKORE	5.000	ks	0.4833	2.4165	0.58	2.90	20

Pokračovanie faktúry č.:	300116					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%:	22.07	Suma DPH:	2.21
Zdaniteľný základ	20%:	43.52	Suma DPH:	8.71

Celková faktúrovaná suma: 76.51

Slovom: Sedemdesiatšesť 51/100 EUR

konverzny kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK
info. prepočet: 2304.94 SKK

K úhrade: 76.51

Živ.reg.č.j.:Žo 5174/1993 Km

Vystavil: Sklad

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

Podpis .....