26. JÚL 2016 16 347 /2016

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: 310116
Druh dodávky:
Konštantný symbol: 0008
Hospodárska zmluva číslo:
Objednávka číslo:

Príjemca:

Odberateľ: /
Obecný úrad
Široké
082 37 Široké

Konečný príjemca:

BIC:
IBAN:

IČO: 327832 DIČ: IČ DPH:

Spôsob dopravy: Osobne
Miesto určenia:

Dátum splatnosti: 04.08.16
Forma úhrady: Prevodom
Dátum vystavenia faktúry: 26.07.16
Deň odoslania faktúry: 26.07.16
Dátum dodania tovaru a služieb: 25.07.16

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.: 6513 Dátum:25.07.16							0
SMOTANA DO KAVY 10X10G RAJO	14.000	ks	0.4333	6.0662	0.52	7.28	20
KAVA EXTRA SPEC.250G	2.000	KS	3.2417	6.4834	3.89	7.78	20
KAVA GOLD 100G	1.000	ks	2.4583	2.4583	2.95	2.95	20
KAVA NESCAFE CLASSIC 200G	3.000	KS	4.9083	14.7249	5.89	17.67	20
SMOTANA CAMPINA 10X10G	6.000	ks	0.4333	2.5998	0.52	3.12	20
KAVA EX.SPEC.250G+25G	2.000	ks	3.5417	7.0834	4.25	8.50	20
CAJ MISTRAL CITR.ZAZVOR 40G	2.000	ks	1.3750	2.7500	1.65	3.30	20
CAJ MATA PIEPORNA 30G PP	2.000	KS	0.8167	1.6334	0.98	1.96	20
KYSELINA CITRONOVA 20G	2.000	KS	0.1250	0.2500	0.15	0.30	20
KAVA EXTRA SPEC.INST.POPR.200G	1.000	ks	3.7417	3.7417	4.49	4.49	20
SMOTANA DO KAVY KAPUCIN 100G	3.000	ks	0.4333	1.2999	0.52	1.56	20
KLOBASA MADARSKA FF 400G	0.500	ks	3.0750	1.5375	3.69	1.85	20
SLANINA ANGLICKA	0.360	KG	5.4083	1.9470	6.49	2.34	20
SUNKA DUSENA VIJOFEL/TAURIS	0.252	KG	5.5417	1.3965	6.65	1.68	20
SUNKA PRAZSKA,VYBER.	0.200	kg	4.5833	0.9167	5.50	1.10	20
HYDINOVY ASPIK VIJOFEL	0.390	KG	4.7083	1.8362	5.65	2.20	20
CHLIEB SVETLY 850G SABINOV	1.000	ks	1.0545	1.0545	1.16	1.16	10
SYR LEERDAMMER UDENY 100G	1.000	ks	0.9583	0.9583	1.15	1.15	20
SYROVE NITE NEUDENE 110G	1.000	ks	1.2917	1.2917	1.55	1.55	20
SYR HRUDKA BIELA	0.178	KG	5.8250	1.0369	6.99	1.24	20
SYR UZLICKY BIELE 125G	1.000	ks	1.4083	1.4083	1.69	1.69	20
PARADAJKY CHERRY 250G	1.000	ks	1.3000	1.3000	1.56	1.56	20
SYR PLAT.TOAST.100G CBA	1.000	ks	0.6167	0.6167	0.74	0.74	20
SYR HRAVE PARENICKY NEUDENE 100G	1.000	ks	1.3250	1.3250	1.59	1.59	20
SMOTANA DO KAVY CBA 100G PREMIUM	8.000	ks	0.4083	3.2664	0.49	3.92	20
OBRUSKY STYLE MODRE 20KS	1.000	ks	0.6833	0.6833	0.82	0.82	20
SLIVOVICA BOSACKA 0.7L 52%	1.000	KS	13.2917	13.2917	15.95	15.95	20
PAPRIKA ZELENA	0.170	KG	1.5417	0.2621	1.85	0.31	20
SMOTANA DO KAVY 10KS	4.000	ks	0.2417	0.9668	0.29	1.16	20
CAJ MISTRAL MEDOVKA,MATA 30G	1.000	ks	1.5750	1.5750	1.89	1.89	20
CUKOR TRSTINOVY 200G PORCIOV.	1.000	ks	0.8667	0.8667	1.04	1.04	20
CUKOR TRUBICKY 200G	1.000	ks	0.5333	0.5333	0.64	0.64	20
KAVA EXT.SPEC.POPR.3X250G	1.000	ks	7.7083	7.7083	9.25	9.25	20
CAJ MISTRAL MAT.DUSKA,CITRON 30G	1.000	ks	1.6250	1.6250	1.95	1.95	20
CAJ MISTRAL MATA,CIER.RIBEZ.30G	1.000	ks	1.5750	1.5750	1.89	1.89	20
VODKA JEMNA 1L 40% PO	2.000	KS	7.0167	14.0334	8.42	16.84	20

Pokračovanie faktúry č.: 310116 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%:	1.05	Suma DPH:	0.11
Zdaniteľný základ	20%:	111.05	Suma DPH:	22.21

Celková faktúrovaná suma: 134.42

Slovom: Stotridsaťštyri 42/100 EUR

konverzny kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

info. prepočet: 4049.54 SKK

K úhrade: 134.42

Živ.reg.č.j.:Žo 5174/1993 Km

Vystavil: Sklad