

31/2011

Faktúra FV 110082

Odberateľ: IČO: 329282 DIČ: 9282/732 IČ DPH: 329282/732
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Dodávateľ: **NICO Bandžuch Ivan**
VO ovocie zelenina
Jesenského 12
05342 KROMPACHY
Slovenská republika

IČO: 33984301 DIČ: 1020679561 IČ DPH: SK1020679561
 ev.č. Zo-95/3021Má

Tel.: 053 4299018 E-mail:
 Fax: 053 4299018 WWW:

Účet: **1629852459/0200** VS: **110082**
 IBAN: SK15 0200 0000 0016 2985 2459 KS: 0008
 Banka: VÚB a.s., expositúra Krompachy SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **14.02.2011** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **14.02.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **28.02.2011** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF2011000221 Stredisko:

školska jedalen pri MŠ
 školska jedalen pri MŠ
 Hlavná 3
 05342 Krompachy

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	58	Karfiol slov.tr.1	3,000 ks	1,19	3,57	20	1,43	4,28	
2.	73	Cibuľa sucha tr.1 Polsko	5,200 kg	0,45	2,34	20	0,54	2,81	
3.	48	Uhorky slov.tr.1	4,100 kg	1,49	6,11	20	1,79	7,33	
4.	41	Paradajky slov.1tr	1,850 kg	1,29	2,39	20	1,55	2,87	
5.	45	Paprika slov.tr.1	2,150 kg	2,20	4,73	20	2,64	5,68	
6.	53	Kel slov.tr.1	10,750 kg	0,69	7,42	20	0,83	8,90	
7.	10	Jablka idaret tr.1 Polsko	12,900 kg	0,66	8,51	20	0,79	10,21	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	35,07	7,01	42,08
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

42,08 EUR

Slovom: Štyridsaťdva 8/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Sklad zeleniny
 Ivan BANDŽUCH
 NICO
 Jesenského 645, 053 42 Krompachy
 IČO: 33984301 DIČ: 1020679561

Pečiatka a podpis