Faktúra FV 120115

dávateľ: **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: **120115**
IBAN: SK15 0200 0000 0016 2985 2459 KS: 0008
Banka: VÚB a.s., expozitúra Krompachy SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **21.02.2012** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **21.02.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **06.03.2012** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF2012000244 Stredisko:

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

školska jedalen pri Mš
školska jedalen pri Mš
Hlavná 3
05342 Krompachy

Školská jedáleň, MŠ, Hlavná 3
KROMPACHY
Došlo: 21.2.012
Číslo: 48/2012 Príloha:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	53	Kel slov.tr.1	5,500	kg	0,59	3,25	20	0,71	3,90	
2.	45	Paprika slov.tr.1	3,400	kg	1,79	6,09	20	2,15	7,31	
3.	15	Citrony Arg.1tr	2,000	kg	0,85	1,70	20	1,02	2,04	
4.	41	Paradajky slov.1tr	3,000	kg	1,29	3,87	20	1,55	4,64	
5.	73	Cibuľa sucha tr.1 Polsko	6,450	kg	0,24	1,55	20	0,29	1,86	
6.	48	Uhorky slov.tr.1	3,300	kg	1,55	5,12	20	1,86	6,14	
7.	63	Mrkva slov.tr.1	3,250	kg	0,29	0,94	20	0,35	1,13	
8.	69	Kalerab tr.1 Sloven.	2,850	kg	0,49	1,40	20	0,59	1,68	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**23,92**	**4,78**	**28,70**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **28,70 EUR**

Slovom: Dvadsaťosem 70/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Sklad zeleniny
Ivan BANDŽUCH
NICO
Jesenského 6/5, 053 42 Krompachy
IČO: 33984301 DIČ: SK1020679561

Pečiatka a podpis