

**Faktúra FV 120158**

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: **120158**  
 IBAN: SK15 0200 0000 0016 2985 2459 KS: 0008  
 Banka: VÚB a.s., expositúra Krompachy SWIFT:

Dátum dodania/psz: **12.03.2012** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **12.03.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **26.03.2012** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF2012000352 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: **12.3.2012**  
 Číslo: **97/2012** Príloha:

Príloha: Číslo:  
 Došlo:  
 Školská jedáleň, MŠ, Hlavná 3

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	51	Kapusta biela tr.1 Sloven	5,600 kg	0,20	1,12	20	0,24	1,34	
2.	60	Kapusta kysla tr.1 Polsko	6,000 ks	0,55	3,30	20	0,66	3,96	
3.	53	Kel slov.tr.1	12,900 kg	0,75	9,68	20	0,90	11,62	
4.	48	Uhorky slov.tr.1	6,700 kg	1,55	10,39	20	1,86	12,47	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	24,49	4,90	29,39
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 29,39 EUR**

Slovom: Dvadsaťdeväť 39/100 EUR

**Školská jedáleň**  
**Materská škola**  
 ul. Hlavná 3, 053 42 Krompachy  
 IČO: 35 566 451

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

Faktúru vyhotovil:  
 Faktúru vytlačil:  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis