

43/11

Faktúra FV 110198

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:

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

Účet: **1629852459/0200** VS: **110198**
IBAN: SK15 0200 0000 0016 2985 2459 KS: 0008
Banka: VÚB a.s., expositúra Krompachy SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **12.04.2011** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **12.04.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **26.04.2011** Objednávka:
Zákazka:
číslo dod. listu: VPF2011000490 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	41	Paradajky slov.1tr	1,250 kg	1,05	1,31	20	1,26	1,57	
2.	63	Mrkva slov.tr.1	3,650 kg	0,45	1,64	20	0,54	1,97	
3.	67	Petržlen prany tr.1 Polsko	3,050 kg	0,99	3,02	20	1,19	3,62	
4.	71	Zelér tr.1 Polsko	2,300 kg	1,20	2,76	20	1,44	3,31	
5.	70	Kalerab ks tr.1 Sloven.	6,000 ks	0,42	2,52	20	0,50	3,02	
6.	79	zemiaky konzumne kraj.Nemecko tr.1	75,000 kg	0,40	30,00	20	0,48	36,00	
7.	48	Uhorky slov.tr.1	6,200 kg	1,19	7,38	20	1,43	8,86	
8.	52	Kapusta biela tr.1 Polsko	8,000 kg	0,69	5,52	20	0,83	6,62	
9.	75	Cibuľka zv.tr.1 Sloven.	5,000 ks	0,35	1,75	20	0,42	2,10	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	55,90	11,18	67,08
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 67,08 EUR

Slovom: Šesťdesiatšedem 8/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Sklad zeleniny
Ivan BANDŽUCH
NICO
Jesenského 12 05342 Krompachy
IČO: 33984301 DIČ: SK1020679561

Pečiatka a podpis