

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: **120205**
 IBAN: SK15 0200 0000 0016 2985 2459 KS: 0008
 Banka: VÚB a.s., expositúra Krompachy SWIFT:

Dátum dodania/pszp: **29.03.2012** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **29.03.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **12.04.2012** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF2012000457 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: 29.3.2012

Číslo: 9012012 Príloha:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu	Zl'ava [%]
1.	48	Uhorky slov.tr.1	7,850 kg	1,59	12,48	20	1,91	14,98	
2.	1	Mandarínky šp.l tr.	9,700 kg	0,99	9,60	20	1,19	11,52	
3.	80	zemiaky konzumne slov.tr.1	25,000 kg	0,16	4,00	20	0,19	4,80	
4.	55	Kapusta čínska tr.1 Polsko	3,000 kg	0,59	1,77	20	0,71	2,12	
5.	58	Karfiol slov.tr.1	2,000 ks	1,09	2,18	20	1,31	2,62	
6.	51	Kapusta biela tr.1 Sloven	8,650 kg	0,20	1,73	20	0,24	2,08	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	31,76	6,35	38,11
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 38,11 EUR

Slovom: Tridsaťosem 11/100 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: SK 1020679561

Pečiatka a podpis