

Faktúra FV 120228

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: **120228**
 IBAN: SK15 0200 0000 0016 2985 2459 KS: 0008
 Banka: VÚB a.s., expozitúra Krompachy SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **11.04.2012** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **11.04.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **25.04.2012** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF2012000512 Stredisko:

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

Školská jedáleň, MŠ, Hlavná 3
KROMPACHY

Došlo: 11.4.2012
Číslo: 95/1012 Príloha

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	DPH [%]	za mj	spolu	Zľava [%]
1.	51	Kapusta biela tr.1 Sloven	6,950 kg	0,20	1,39	20	0,24	1,67	
2.	80	zemiaky koňzumne slov.tr.1	75,000 kg	0,16	12,00	20	0,19	14,40	
3.	63	Mrkva slov.tr.1	5,650 kg	0,37	2,09	20	0,44	2,51	
4.	73	Cibuľa sucha tr.1 Polsko	5,050 kg	0,24	1,21	20	0,29	1,45	
5.	67	Petržlen prany tr.1 Polsko	3,100 kg	0,85	2,64	20	1,02	3,17	
6.	71	Zelér tr.1 Polsko	3,600 kg	0,50	1,80	20	0,60	2,16	
7.	15	Citrony Arg.1tr	1,100 kg	0,85	0,94	20	1,03	1,13	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	22,07	4,41	26,48
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 26,48 EUR

Slovom: Dvadsaťšesť 48/100 EUR

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

NICO BANDŽUCH
 Ivan

Pečiatka a podpis