3 8/4 /2015

Faktúra FV152196

MADD FRUIT

Dodávateľ: **M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.**
Michalovská 10
07301 Sobrance
Slovensko
Prevádzka Michalovce, Lastomírska 2

IČO: **36730866** DIČ: **2022310576** IČ DPH: **SK2022310576**
Obch. register: Okr. súd Košice I., oddiel Sro, vložka 19275/V

Tel.: 056 / 643 26 63 E-mail: maddfruit@maddfruit.sk
Fax: 056 / 643 26 53 WWW: maddfruit.sk

IBAN: **SK25 0200 0000 0022 6760 5454** BIC: **SUBASKBX**
Účet: **2267605454/0200** VS: **152196**
Banka: VÚB banka, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **11.05.2015** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **09.05.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **16.05.2015** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPFV152679 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00326038 DIČ: IČ DPH:
Tel.: 0918133199-Mesároš. MŠ Fax: 056/6590315 ZŠ
E-mail:

Obec Záhor
07253 Záhor 121
Slovenská republika

Konečný príjemca:

ŠJ pri MŠ
07253 Záhor 121
Slovenská republika

Vybavuje: RL

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.	3204	citróny Primafiori II.cal 5/6 Španielsko	1,200 kg	1,120	1,34	20	1,34	1,61	
2.	1045	mandarínky Satsuma II.cal. 2 Uruguay	8,000 kg	1,520	12,16	20	1,82	14,59	
3.	111	kaleráb ks Poľsko	2,000 ks	0,470	0,94	20	0,57	1,13	
4.	110	mrkva praná kg Poľsko	0,600 kg	0,650	0,39	20	0,78	0,47	
5.	956	paprika PCR II. ak. tr. Egypt	0,700 kg	2,010	1,41	20	2,41	1,69	
6.	3147	paradajky voľné II.tr. kg Poľsko	0,800 kg	1,410	1,13	20	1,70	1,36	
7.	137	petržlen praný kg Poľsko	0,500 kg	1,010	0,51	20	1,22	0,61	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**17,88**	**3,58**	**21,46**
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 12,3 Kg

K úhrade **21,46 EUR**

Slovom: Dvadsaťjeden 46/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

OBALY	HV	HM	HL	M10	M30	PE	RPE	ŠAMP	DR.BV	PL.BV	PL.BN	EURO PAL	NO EURO PAL	PAL.FIAL.
DODANÉ	2													
VRÁTENÉ														

EČV:

Vodič :

M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 SOBRANCE Lastomírska 2, Michalovce IČO: 36730866 DIČ: SK2022310576

Faktúru vyhotovil: Lenka Gajdošová

Faktúru vytlačil: Lenka Gajdošová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PREDPIS

MÁ DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
31110	60410	21,46	17,88
	34310		3,58

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 072 53 ZÁHOR

Pečiatka a podpis