7 8 / 11 / 2015

Faktúra FV155281

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: **155281**
Banka: VÚB banka, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **30.11.2015** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **28.11.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **05.12.2015** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPFV156918 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 70
Slovenská republika

Vybavuje: AK

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.	2188	banány KING Nicaragua	7,400	kg	0,850	6,29	20	1,02	7,55	
2.	780	citróny ukl. Mayer II. cal.5/6 Turecko	2,000	kg	1,320	2,64	20	1,59	3,17	
3.	860	cibuľa suchá žltá kg Poľsko	1,000	kg	0,410	0,41	20	0,49	0,49	
4.	110	mrkva praná kg Poľsko	0,600	kg	0,460	0,28	20	0,57	0,34	
5.	302	paprika PCR II.tr. Grécko	0,250	kg	1,610	0,40	20	1,92	0,48	
6.	3147	paradajky voľné II.tr. kg Poľsko	0,200	kg	0,910	0,18	20	1,10	0,22	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**10,20**	**2,04**	**12,24**
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 11,4 Kg

K úhrade **12,24 EUR**

Slovom: Dvanásť 24/100 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
073 01 SOBRANCE
Prev. Lastomírska 2, Michalovce
IČO: 36730866
IČ DPH: SK2022310576

Faktúru vyhotovil: Ing. Andrea Begová

Faktúru vytlačil: Ing. Andrea Begová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PREDPIS

MÁ DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
31110	60410	12,24	10,20
	34310		2,04

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
072 53 ZÁHOR

Pečiatka a podpis