9/10/2015

Faktúra FV154513

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: **154513**
Banka: VÚB banka, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **19.10.2015** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **17.10.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **24.10.2015** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPFV155891 Stredisko:

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

Obec Záhor
07253 Záhor 121
Slovenská republika

Vybavuje: VJ

Konečný príjemca:

ŠJ pri MŠ
07253 Záhor 70
Slovenská republika

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.	780	citróny ukl. Mayer II. cal.5/6 Turecko	2,000	kg	1,320	2,64	20	1,59	3,17	
2.	1080	cibuľa suchá žltá kg Slovensko	1,000	kg	0,380	0,38	20	0,46	0,46	
3.	366	cesnak suchý Čína	0,300	kg	2,410	0,72	20	2,87	0,86	
4.	3387	kapusta biela kg Poľsko	1,600	kg	0,410	0,66	20	0,49	0,79	
5.	110	mrkva praná kg Poľsko	1,000	kg	0,460	0,46	20	0,55	0,55	
6.	137	petržlen kg Poľsko	1,000	kg	1,110	1,11	20	1,33	1,33	
7.	957	zemiaky konz.žlté nes,ovál.B Agila Slov.	10,000	kg	0,300	3,00	20	0,36	3,60	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**8,97**	**1,79**	**10,76**
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 16,9 Kg

K úhrade **10,76 EUR**

Slovom: Desať 76/100 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	3													
VRÁTENÉ														

EČV:

Vodič :

M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance Prev. Lastomírska 2 IČO: 36730866 IČ DPH: SK2022310576

Faktúru vyhotovil: PhDr. Marcela Ozimyova

Faktúru vytlačil: PhDr. Marcela Ozimyova

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PREDPIS

MÁ DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
31110	60410	10,76	8,97
	34310		1,79

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
072 53 ZÁHOR

Pečiatka a podpis