

21/3/2016

Faktúra FV161368

 Dodávateľ: <b>M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.</b> <b>Michalovská 10</b> <b>07301 Sobrance</b> <b>Slovensko</b> <b>Prevádzka Michalovce, Lastomírska 2</b>	Odberateľ: IČO: 00326038 DIČ: Tel.: 0918133199-Mesároš. MŠ IČ DPH: E-mail: Fax: 056/6590315 ZŠ
IČO: 36730866 DIČ: 2022310576 IČ DPH: SK2022310576 Obch. register: Okr. súd Košice I., oddiel Sro, vložka 19275/V	<b>Obec Záhor</b> <b>07253 Záhor 121</b> <b>Slovenská republika</b>
Tel.: 056 / 643 26 63 E-mail: maddfruit@maddfruit.sk Fax: 056 / 643 26 53 WWW: maddfruit.sk	Konečný príjemca: ŠJ pri MŠ 07253 Záhor 70 Slovenská republika
IBAN: <b>SK25 0200 0000 0022 6760 5454</b> BIC: <b>SUBASKBX</b> Účet: <b>2267605454/0200</b> VS: <b>161368</b> Banka: <b>VÚB banka, a.s.</b> KS: <b>0008</b>	Obec Záhor
Dátum dodania/pzp: 21.03.2016 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 19.03.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 26.03.2016 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPFV161977 Stredisko:	Vybavuje: JH

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	DPH [%]
1.	23	2210 citróny Primafiori I.ak tr.2/3 Španielsk	1,500 kg	1,420	2,13	20%	1,71	2,56	
2.	21	860 cibuľa suchá žltá kg Poľsko	1,100 kg	0,440	0,48	20	0,53	0,58	
3.	59	2167 kaleráb ks Taliansko	1,000 ks	0,460	0,46	20	0,55	0,55	
4.	759	707 paprika svetlá PCR II.tr. Maroko	0,600 kg	2,410	1,45	20	2,90	1,74	
5.		2222 zemiaky kon.nesk.žl.ov.A. Belana DE	10,000 kg	0,360	3,60	20	0,43	4,32	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	8,12	1,62	9,74
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 13,4 Kg

**K úhrade 9,74 EUR**

Slovom: Deväť 74/100 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 SOB RANCE  
Prev. Lastomírska 2, Michalovce  
IČO: 36730866  
IČ DPH: SK2022310576

Faktúru vyhotovila: Ivana Poltorakova

Faktúru vytlačila: Ivana Poltorakova

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

MÁ DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
31110	60410	9,74	8,12
	34310		1,62

ŠKOLSKÁ VEJTALEN  
07253 ZAHOR  
Pečiatka a podpis