

20/3/2016

Faktúra FV161194



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

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

Obec Záhor
07253 Záhor 121
Slovenská republika

IBAN: **SK25 0200 0000 0022 6760 5454** BIC: **SUBASKBX**
 Účet: **2267605454/0200** VS: **161194**
 Banka: **VÚB banka, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzp: **14.03.2016** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **12.03.2016** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **19.03.2016** Objednávka:
 Číslo dod. listu: **VPFV161735** Stredisko:

Konečný príjemca:
 ŠJ pri MŠ
 07253 Záhor 70
 Slovenská republika

Vybavuje: OS

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	2210	citróny Primafori I.ak tr.2/3 Španielsk	1,000 kg	1,420	1,42 20	1,70	1,70
2.	725	brokolica ksTaliansko	2,000 ks	0,910	1,82 20	1,09	2,18
3.	940	kapusta kyslá 3kg Andaco Slovensko	1,000 ks	2,260	2,26 20	2,71	2,71
4.	302	paprika PCR II.tr. Grécko	0,800 kg	2,410	1,93 20	2,90	2,32
5.	3129	paradajky voľné II.tr. kg Turecko	0,300 kg	1,310	0,39 20	1,57	0,47
6.	2222	zemiaky kon.nesk.ži.ov.A. Belana DE	10,000 kg	0,360	3,60 20	0,43	4,32

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	11,42	2,28	13,70
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 17,1 Kg

K úhrade 13,70 EUR
 Slovom: Trinásť 70/100 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 SOB RANCE
 Prev. Lastomírska 2, Michalovce
 IČO: 36730866
 IČ DPH: SK2022310576

Faktúru vyhotovil: Mgr. Lucia Kočišová
 Faktúru vytlačil: Mgr. Lucia Kočišová
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PREDPIS			
MÁ DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
31110	60410	13,70	11,42
	34310		2,28

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
072 53 ZÁHOR
 Pečiatka a podpis