

34/5/2018

Faktúra FV152100



Dodávateľ: **M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.**
Michalovská 10
07301 Sobrance
Slovensko
Prevádzka Michalovce, Lastomírská 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:
 Tel.: 0918133199-Mesároš. MŠ
 E-mail:

IČ DPH:
 Fax: 056/6590315 ZŠ

Obec Záhör
07253 Záhör 121
Slovenská republika

IBAN: **SK25 0200 0000 0022 6760 5454** BIC: **SUBASKBX**
 Účet: **2267605454/0200** VS: **152100**
 Banka: **VÚB banka, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzp: **04.05.2015** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **02.05.2015** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **09.05.2015** Objednávka:
 Číslo dod. listu: **VPFV152552** Stredisko:

Konečný príjemca:
 ŠJ pri MŠ
 07253 Záhör 121
 Slovenská republika

Vybavuje: DH

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	3204	citróny Primafori II.cal 5/6 Španielsko	2,000 kg	1,120	2,24	20	1,35	2,69	
2.	367	kaleráb biely ks Maďarsko	1,000 ks	0,500	0,50	20	0,60	0,60	
3.	110	mrkva praná kg Poľsko	0,700 kg	0,650	0,46	20	0,79	0,55	
4.	269	paprika PCR kg II.ak.tr. Maďarsko	0,600 kg	2,310	1,39	20	2,78	1,67	
5.	709	pastrnák nový kg Poľsko	0,600 kg	0,610	0,37	20	0,73	0,44	
6.	2230	zemiaky konz.nes.ovál.žlté B Marabel DE	10,000 kg	0,210	2,10	20	0,25	2,52	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	7,06	1,41	8,47
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 14,2 Kg

K úhrade 8,47 EUR
 Slovom: Osem 47/100 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	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
VRÁTENÉ	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

EČV:
 Vodič :

M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
 Michalovská 10
 073 01 SOB RANCE
 Prev. Lastomírská 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	8,47	7,06
	34310		1,41

ŠKOLSKÁ JEDEĽNICA ZÁHÖR
 072 53 ZÁHÖR
 Pežiatka a podpis