52/6/2015

Faktúra FV152919

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: **152919**
Banka: VÚB banka, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **15.06.2015** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **13.06.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **20.06.2015** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPFV153603 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: ME

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.	906	citróny Verna II.tr. cal.6 Španielsko kg	2,000 kg	1,420	2,84	20	1,71	3,41	
2.	905	cibuľa žltá nová kg Macedónsko	1,400 kg	0,570	0,80	20	0,69	0,96	
3.	108	mrkva nová praná kg Taliansko	0,700 kg	0,710	0,50	20	0,86	0,60	
4.	37	paprika svetlá PCR II.tr. Španielsko	0,800 kg	1,810	1,45	20	2,18	1,74	
5.	3121	paradajky strap. II.ak.tr. Holandsko	0,400 kg	1,210	0,48	20	1,45	0,58	
6.	171	uhorky šalátové french kg Macedónsko	2,300 kg	0,510	1,17	20	0,61	1,40	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**7,24**	**1,45**	**8,69**
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 7,6 Kg

K úhrade **8,69 EUR**

Slovom: Osem 69/100 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: Zuzana Paľovčíková

Faktúru vytlačil: Zuzana Paľovčíková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PREDPIS

MÁ DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
31110	60410	8,69	7,24
	34310		1,45

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
072 53 ZÁHOR

Pečiatka a podpis