

5/1/6/2015

Faktúra FV153066



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

Obec Záhör
07253 Záhör 121
Slovenská republika

IBAN: SK25 0200 0000 0022 6760 5454 BIC: SUBASKBX
 Účet: 2267605454/0200 VS: 153066
 Banka: VÚB banka, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 22.06.2015 Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: 20.06.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 27.06.2015 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPFV153788 Stredisko:

Konečný príjemca:
 ŠJ pri MŠ
 07253 Záhör 70
 Slovenská republika

Vybavuje: DH

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	906	citróny Verna II.tr. cal.6 Španielsko kg	1,000 kg	1,420	1,42 20	1,70	1,70
2.	2253	jablká Breaburn II.ak.tr. 65/75 Rakúsko	1,600 kg	0,850	1,36 20	1,02	1,63
3.	3306	mandarinky Satsuma II.cal.1X Juž.Afrika	5,300 kg	1,320	7,00 20	1,58	8,40
4.	37	paprík svetlá PCR II.tr. Španielsko	0,800 kg	1,810	1,45 20	2,18	1,74
5.	2179	paradajky strap. II.tr. kg Slovensko	0,500 kg	1,210	0,61 20	1,46	0,73
6.	790	zemiaky konz.nesk.žitě ov. B Soraya DE	8,000 kg	0,290	2,32 20	0,35	2,78

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	14,16	2,83	16,99
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 17,2 Kg

K úhrade 16,99 EUR

Slovom: Šestnásť 99/100 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 R A N C Ě
 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	16,99	14,16	
	34310		2,83	

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 072 53 Z Á H Ö R

Pečiatka a podpis