

42/6/2016

Faktúra FV162943



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: **162943**
 Banka: **VÚB banka, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/psz: **06.06.2016** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **04.06.2016** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **11.06.2016** Objednávka:
 Číslo dod. listu: **VPFV164274** Stredisko:

Konečný príjemca:
 ŠJ pri MŠ
 07253 Záhor 70
 Slovenská republika

Vybavuje: OS

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	3550	kapusta čínska nová kg Poľsko	1,000	kg	0,570	0,57	20	0,68	0,68		
2.	110	mrkva praná kg Poľsko	0,500	kg	0,460	0,23	20	0,56	0,28		
3.	37	paprika svetlá PCR GG I.tr. Španielsko	0,600	kg	1,790	1,07	20	2,13	1,28		
4.	866	paradajky strap. II.tr. kg M/MMŠpanielsko	0,300	kg	1,040	0,31	20	1,23	0,37		
5.	3100	zeler praný Rakúsko	0,600	kg	1,310	0,79	20	1,58	0,95		
6.	2222	zemiaky kon.nesk.žl.ov.A. Belana DE	10,000	kg	0,450	4,50	20	0,54	5,40		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	7,47	1,49	8,96
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 13,0 Kg

K úhrade 8,96 EUR
 Slovom: Osem 96/100 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. 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):

MÁ	DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
31110	60410		8,96	7,47
	34310			1,49

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
072 53 ZÁHOR
 Pečiatka a podpis